

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0600000</b>	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	(наймаєтування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	43944723									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												
2.	<b>0610000</b>	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	(наймаєтування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	43944723									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												
3.	<b>0613140</b>	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення промалян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1558800000									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)									
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
<b>Ціль державної політики</b>														
1 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки														
5. Мета бюджетної програми														
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки														
6. Завдання бюджетної програми														
<b>Завдання</b>														
1 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки														
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:														
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»														
гривень														
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	800000,00	0,00	800000,00	799400,00	0,00	799400,00	-600,00	0,00	-600,00				

Усього	800000,00	0,00	800000,00	799400,00	0,00	799400,00	-600,00	0,00	-600,00
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	---------	------	---------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Відхилення											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Відхилення виникло за рахунок економії ціни закупівлі.												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма одаровлення та відпочинку дітей Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1		800000,00	0,00	800000,00	799400,00	0,00	799400,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00				

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Заграт	3														
1	Обсяг витрат на одаровлення	грн.	Рішення сесії № 1560- VIII від 01.08.2023 року	800000,00	0,00	800000,00	799400,00	0,00	799400,00	-600,00	0,00	-600,00				
	Продукту															
2	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Кількість дітей, яким надані послуги з одаровлення	од.		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	у т.ч. дітей-дітята	од.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	-- хлопці	од.		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Відсоток виконання	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ефективності															
7	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.		16000,00	0,00	16000,00	15988,00	0,00	15988,00	-12,00	0,00	-12,00				
8	Середня витрата на 1 дитину	грн.		16000,00	0,00	16000,00	15988,00	0,00	15988,00	-12,00	0,00	-12,00				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	з	4
1	Обсяг витрат на оздоровлення	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії ціни закупівлі.
	Продукту		
2	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	
3	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	
4	У т.ч. дівчатка	од.	
5	-- хлопці	од.	
6	Відсоток виконання	відс.	
	Ефективності		
7	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії ціни закупівлі.
8	Середня витрата на 1 дитину	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії ціни закупівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета Програми є забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Відхилення виникло за рахунок економії ціни закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання Бюджетної програми виконано. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки забезпеченні послугою оздоровлення та відпочинку у повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник Управління

Головний бухгалтер

Оксана МАРІНЕСКУ

(Пласка № 4, ГР73241000)

Надія ПВАЛДО

(Пласка № 4, ГР73241000)