

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області			41839175
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області			41839175
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1551300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оздоровлення та відпочинок дівчат і хлопців, 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оздоровлення та відпочинок 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»

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки»	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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		
				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	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків для оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) всього на рік, з них:	грн.	Програма "Оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки" від 24 грудня 2020 року №228-VIII	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	на відпочинок - продукти харчування (код 2230)	грн.	План на 2023 рік з урахуванням змін	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	загальна кількість учнів в денних ЗЗСО Куяльницької с/р (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2023 р.	1 891,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00
2	загальна кількість учнів 11 класу (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2023 р.	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дітей, яким надані послуги відпочинку	осіб	Банк даних окремих категорій дітей - соціально незахищених верств населення. Звіт №1-ОБК	881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі дівчата - відпочинок	осіб		431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00

4	дівчата	осіб	Банк даних окремих категорій дітей - соціально незахищених верств населення. Звіт №1-ОБК	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі хлопці - відпочинок	осіб		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
5	хлопці	осіб	Банк даних окремих категорій дітей - соціально незахищених верств населення. Звіт №1-ОБК	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з відпочинку)	340,52	0,00	340,52	340,52	0,00	340,52	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	питома вага охоплених оздоровленням та відпочинком, від запланованих	відс.	Розрахунок (охоплені/заплановані)	64,54	0,00	64,54	64,54	0,00	64,54	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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 відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області




(підпис)

Людмила ВОСТРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга ДЕОРДИЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)