

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей Боярської міської ради	44277521
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	09100000	Служба у справах дітей Боярської міської ради	44277521
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913140	3140 1040 10530000000	10530000000
		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які	330000,00	0,00	330000,00	328030,00	0,00	328030,00	-1970,00	0,00	-1970,00	0,00	-1970,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	потребують особливої уваги та підтримки									
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичних витратів по КЕКВ 2240		3300000,00	0,00	3300000,00	328030,00	0,00	328030,00	-1970,00	0,00	-1970,00
Усього		3300000,00	0,00	3300000,00	328030,00	0,00	328030,00	-1970,00	0,00	-1970,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма забезпечення прав дітей "Щаслива дитина-успішна родина" на 2022-2026 роки	3300000,00	0,00	3300000,00	328030,00	0,00	328030,00	-1970,00	0,00	-1970,00
Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичних витратів по КЕКВ 2240		3300000,00	0,00	3300000,00	328030,00	0,00	328030,00	-1970,00	0,00	-1970,00
Усього		3300000,00	0,00	3300000,00	328030,00	0,00	328030,00	-1970,00	0,00	-1970,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Продукту			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість заходів з оздоровлення	од.	Календарний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	осіб	Кошторис	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
5	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	4316,00	0,00	4316,00	4316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	4316,00	0,00	4316,00	4316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Іри виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті. У 2022 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,4% від затвердженого обсягу бюджетних асигнувань на 2022 рік.

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

В.о.начальника ССД

Головний бухгалтер

Слобоженко Т.А.

(ініціали/гіфінал, прізвище)

Садавова І.І.

(ініціали/гіфінал, прізвище)



№ п/п	Назва напрямку діяльності	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично виконано (включаючи бюджету)			Відхилення
		плановий обсяг	виконано	виконано до 01.01.2022	плановий обсяг	виконано	виконано до 01.01.2022	
1	Споживчі послуги та допоміжні (крім діяльності з надання житлово-комунальних послуг, що здійснюється із залученням коштів з місцевих бюджетів, які подлягають амортизації)	13000,00	12970,00	12970,00	13000,00	12970,00	-30,00	
2	Мета бюджетної програми	13000,00	12970,00	12970,00	13000,00	12970,00	-30,00	
3	Загальний обсяг бюджетних коштів	13000,00	12970,00	12970,00	13000,00	12970,00	-30,00	
4	Відхилення							
5	Відхилення від затвердженого обсягу бюджетних коштів							
6	Відхилення від затвердженого обсягу бюджетних коштів							
7	Відхилення від затвердженого обсягу бюджетних коштів							