

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Очеретинська селищна військово-цивільна адміністрація Покровського району/Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44333891

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Очеретинська селищна військово-цивільна адміністрація Покровського району/Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

44333891

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213140

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0553500000

(код бюджету)

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

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація застосовного дозволу у вільний від навчання час, профілактика негативних проявів у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей і хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 та хлопців (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	258 505,00	0,00	258 505,00	254 805,00	0,00	254 805,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00
	УСЬОГО	258 505,00	0,00	258 505,00	254 805,00	0,00	254 805,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00

Відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не має.

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

привень

привень

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
Програма економічного і соціального розвитку Очеретинської територіальної громади на 2022 рік	137 805,00	0,00	137 805,00	137 805,00	0,00	137 805,00	0,00	0,00	0,00
Усього	137 805,00	0,00	137 805,00	137 805,00	0,00	137 805,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових вилаток (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	продукту												
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	-10,00	
1	Хлопців	осіб	розрахунок до кошторису	11	0	11	11	0	11	0,00	0,00	-5,00	
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей(місцевий бюджет)	од.	розрахунок до кошторису	10	0	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00	
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	-10,00	
3	Дівчат	осіб	розрахунок до кошторису	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	-5,00	
4	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей(місцевий бюджет)	од.	розрахунок до кошторису	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	-10,00	
	ефективності												
6	середня вартість однієї путівки на оздоровлення(місцевий бюджет)	грн.	розрахунок до кошторису	20117	0	20117	19500	0	19500,00	-617,00	0,00	-16000,00	
7	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення(обласний бюджет)	грн.	розрахунок до кошторису	13781	0	13781	13781	0	13781	0,00	0,00	0,00	
	якості												
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	-124,00	
	Хлопців	відс.	розрахунок до кошторису	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	-62,00	

динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	вісь.	розрахунок до кошторису	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	-124,00
8	Дівчат	вісь.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	-62,00

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на 100 %

* Задіяні кошти всі парами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник керівника Очеретинської селищної ВЦА

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Очеретинської селищної ВЦА



Сергій ДОВБЯК
(ініціали та прізвище)

Любов ФЕДІЩОВА
(ініціали та прізвище)