

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 0600000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |
| 2. | 0610000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |
| 3. | 0613140 | 3140 | 1040 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 0210000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Рівності прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок. Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку. Організація з 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

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей Вінницького навчально-реабілітаційного центру "Гніздечко", які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями витримання 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 |
| 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) | 1348050,00 | 0,00 | 1348050,00 | 1348050,00 | 0,00 | 1348050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 1348050,00 | 0,00 | 1348050,00 | 1348050,00 | 0,00 | 1348050,00 | 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 |
| 1 | |

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 |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплаток (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 | Кількість вихованців у Вінницькому навчально-реабілітаційному центрі "Гніздечко" | од. | мережа, штати, контингенти | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість вихованців, які пойдуть на оздоровлення з Вінницького навчально-реабілітаційного центру "Гніздечко" | од. | мережа, штати, контингенти | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Хлопців | од. | мережа, штати, контингенти | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------------|----------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 4 | Дівчат | од. | мережа, штати, контингенти | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | Середня вартість літнього відпочинку та оздоровлення одного вихованця | грн | кошторис | 26961,00 | 0,00 | 26961,00 | 26961,00 | 0,00 | 26961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Кількість днів літнього відпочинку та оздоровлення дітей | днів | розрахунково | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Кількість днів літнього відпочинку та оздоровлення дітей | людино/день | розрахунково | 1596,00 | 0,00 | 1596,00 | 1596,00 | 0,00 | 1596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Середня вартість одного дитячого літнього відпочинку та оздоровлення | грн | розрахунково | 844,65 | 0,00 | 844,65 | 844,65 | 0,00 | 844,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 9 | Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості вихованців у Вінницькому навчально-реабілітаційному центрі "Гнізденко" | відс. | розрахунково | 69,44 | 0,00 | 69,44 | 69,44 | 0,00 | 69,44 | 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 | | |
| 1 | Кількість вихованців у Вінницькому навчально-реабілітаційному центрі "Гнізденко" | од. | |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість вихованців, які пішли на оздоровлення з Вінницького навчально-реабілітаційного центру "Гнізденко" | од. | |
| 3 | Хлопців | од. | |
| 4 | Дівчат | од. | |
| | Ефективності | | |
| 5 | Середня вартість літнього відпочинку та оздоровлення одного вихованця | грн | |
| 6 | Кількість днів літнього відпочинку та оздоровлення дітей | днів | |
| 7 | Кількість днів літнього відпочинку та оздоровлення дітей | людино/день | |
| 8 | Середня вартість одного дитячого літнього відпочинку та оздоровлення | грн | |
| | Якості | | |
| 9 | Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості вихованців у Вінницькому навчально-реабілітаційному центрі "Гнізденко" | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0613140 "Оздоровлення на відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" у 2023 році (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1348050 гривень, проведено касових видатків 1348050 гривень. Виконання бюджетної програми становить 100%. Виконання бюджетної програми забезпечило оздоровлення 50 дітей, тривалістю

32 дня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0613140 "Оздоровлення на відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" у 2023 році (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1348050 гривень, проведено касових видатків 1348050 гривень. Виконання бюджетної програми становить 100%. Виконання бюджетної програми забезпечило оздоровлення 50 дітей, тривалістю 32 дня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації


Володимир БУНЯК
(підпис) (Володимир БУНЯК)

Головний бухгалтер


— Валентина КОВАЛЬСЬКА
(підпис) (Валентина КОВАЛЬСЬКА)