

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)	Відділ соціального захисту населення Новоїпільської сільської ради	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)	Відділ соціального захисту населення Новоїпільської сільської ради	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(4)(0)	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
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

N з/п	Завдання
1	Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров'я дитячого населення громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та покращення якості
2	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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N 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 відпочинку дітей і молоді сільської ради	170 000,00	-	170 000,00	169 680,00	-	169 680,00	-320,00	-	-320,00
2	Оздоровлення та відпочинку дітей ветеранів війни та військовослужбовців	254 660,00	-	254 660,00	254 660,00	-	254 660,00	-	-	-
	Усього	424 660,00	-	424 660,00	424 340,00	-	424 340,00	-320,00	-	-320,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення видатків внаслідок відсутності звернень на відпочинку та оздоровлення дітей

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

N 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 соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та	254660,00	-	254 660,00	254 660,00	-	254 660,00	-	-	-
2	Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді Новоїпільської	170000,00	-	170 000,00	169 680,00	-	169 680,00	-320,00	-	-320,00
	Усього	424 660,00	-	424 660,00	424 340,00	-	424 340,00	-320,00	-	-320,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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

1	затрат										
	обсяг видатків на оздоровлення дітей військовослужбовців	грн.	місцева програма	254 660,00	-	254 660,00	254 660,00	-	254 660,00	-	-
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей і молоді	грн.	місцева програма	170 000,00	-	170 000,00	169 680,00	-	169 680,00	-320,00	-320,00
2	продукту										
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	фактичні дані	40,00	-	40,00	17,00	-	17,00	-23,00	-
	кількість дітей та молоді, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	фактичні дані	20,00	-	20,00	12,00	-	12,00	-8,00	-
3	ефективності										
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	6 366,00	-	6 366,00	14 980,00	-	14 980,00	8 614,00	-
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	8 500,00	-	8 500,00	14 140,00	-	14 140,00	5 640,00	-
4	якості										
	відсоток кількості дітей, які отримали оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-
	відсоток дітей, які отримали оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	99,81	-	99,81	-0,19	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей і молоді	грн.	Зменшення видатків внаслідок відсутності звернень на відпочинок та оздоровлення дітей
2	продукту		
	кількість дітей та молоді, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Зменшення показника продукту відбулося внаслідок зменшення кількості дітей в порівнянні із запланованими. Даний показник не підлягає точному прогнозуванню.
	кількість дітей та молоді, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Зменшення показника продукту відбулося внаслідок зменшення кількості дітей в порівнянні із запланованими. Даний показник не підлягає точному прогнозуванню.
3	ефективності		
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Несуттєве збільшення вартості путівок в порівнянні із запланованими
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Несуттєве збільшення вартості путівок в порівнянні із запланованими
4	якості		
	відсоток дітей, які отримали оздоровлення	відс.	Несуттєве зменшення значення показника в порівнянні із затвердженим в зв'язку з коливанням кількості дітей. Розрахунковий показник не підлягає точному прогнозуванню.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків по комплексній програмі склав 169680 грн. Програма виконана протягом 2025 року, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу і є доцільною в подальшому виконанні. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

Обсяг касових видатків по програмі оздоровлення дітей військовослужбовців склав 254660 грн. Програма виконана протягом 2025 року, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу і є доцільною в подальшому виконанні. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні програми мають позитивні результати, вони спрямовані на реалізацію головної мети – забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Програма має довгостроковий термін дії, досягнута мета та завдання, вона є актуальною для подальшого виконання.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відходження обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Любов РИБАК
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Лілія ІОРЕЧКО
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)