

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої 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	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)	280000,0		280000,0	280000,0		280000,0	0,0		0,0
	Усього	280000,0		280000,0	280000,0		280000,0	0,0		0,0

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 "Молодь територіальної громади міста Суми на 2019- 2021 роки"	280000,0	0,0	280000,0	280000,0	0,0	280000,0	0,0	0,0	0,0
Усього	280000,0	0,0	280000,0	280000,0	0,0	280000,0	0,0	0,0	0,0

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 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
Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки.												
1 затрат												
1.1	обсяг коштів, виділених на послуги з оздоровлення	од.	річний звіт, розрахунок до кошторису (зі змінами)	280000		280000	280000		280000	0	0	0
1.2	обсяг коштів, виділених на послуги з відпочинку у наметових таборах	од.		0		0	0		0	0		0
2 продукту												
2.1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, з них:	осіб	річний звіт, розрахунок до кошторису (зі змінами)	40		40	35		35	-5		-5
2.2	хлопчиків	осіб		22		22	9		9	-13		-13
2.3	дівчаток	осіб		18		18	26		26	8		8
2.4	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у наметових таборах	осіб		0		0	0		0	0		0
2.5	хлопчиків	осіб				0			0	0		0
2.6	дівчаток	осіб				0			0	0		0
2.7	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб		40		40	35		35	-5		-5
2.8	кількість придбаних путівок на відпочинок у наметові табори	од.				0			0	0		0
Відхилення показників продукту: склалося в результаті збільшення вартості путівок до позаміських таборів												
2 ефективності												
3.1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахункові дані	7000		7000	8000		8000	1000		1000
3.2	середні витрати на відпочинок однієї дитини у наметових таборах	грн.	розрахункові дані	0		0	0		0	0		0
3.3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахункові дані	7000		7000	8000		8000	1000		1000
3.4	середня вартість однієї путівки на відпочинок у наметових таборах	грн.	розрахункові дані	0		0	0		0	0		0
Відхилення показників ефективності: середні витрати на оздоровлення однієї дитини та середня вартість однієї путівки збільшилися внаслідок того, що зросла вартість путівок до позаміського табору "Універ" СумДУ.												
4 якості												

4.1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
4.2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення у наметових таборах (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	0		0	0		0	0		0
Середня вартість путівки збільшилась в результаті того, що зросла вартість путівок до позаміського табору. Збільшенням середньої вартості путівки пояснюється і зростання фактичних середніх витрат на оздоровлення однієї дитини на 1000,00 грн порівняно з затвердженими в паспорті бюджетної програми.												

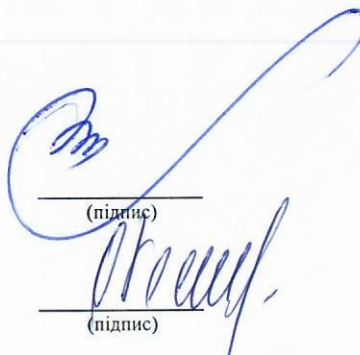
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма впроваджує створення умов для організації оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та спрямована на забезпечення повноцінним відпочинком і оздоровленням дітей пільгових категорій.
Ступінь виконання програми складає 100%.

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали та прізвище)

О.А.Костенко
(ініціали та прізвище)

