

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146920 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146920 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0613140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для оздоровлення та забезпечення відпочинком 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	Забезпечити 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»

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	Забезпечення організації оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	715,000.00	0.00	715,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	-526,000.00	0.00	-526,000.00
	УСЬОГО	715,000.00	0.00	715,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	-526,000.00	0.00	-526,000.00

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

	Основними причинами утворення невикористаного залишку бюджетних коштів є залучення сторонніх ресурсів: до організації заходів активно долучалися громадські організації та благодійні фонди, що дозволило значно скоротити бюджетні витрати також організація транспортного обслуговування для перевезення дітей була здійснена з урахуванням актуальної потреби, що також зменшило необхідний обсяг видатків.
--	--

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

№ 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 розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами і доповненнями)	715,000.00	0.00	715,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	-526,000.00	0.00	-526,000.00
	Усього	715,000.00	0.00	715,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	-526,000.00	0.00	-526,000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	Витрати на забезпечення організації відпочинку дітей	грн.	Кошторис	715,000.00	0.00	715,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	-526,000.00	0.00	-526,000.00
	продукту											
	Кількість дітей, яких планується направити на відпочинок	осіб	Звітність	110.00	0.00	110.00	20.00	0.00	20.00	-90.00	0.00	-90.00
	ефективності											
	Середні витрати на організацію відпочинку однієї дитини	грн.	Розрахунок	6,500.00	0.00	6,500.00	9,450.00	0.00	9,450.00	2,950.00	0.00	2,950.00
	якості											
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98.20	0.00	98.20	19.80	0.00	19.80	-78.40	0.00	-78.40

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		
	Витрати на забезпечення організації відпочинку дітей	грн.	Основною причиною відхилення є залучення сторонніх ресурсів: до організації заходів активно долучалися громадські організації та благодійні фонди також організація транспортного обслуговування була здійснена з урахуванням актуальної потреби, що також зменшило необхідний обсяг видатків.
	продукту		
	Кількість дітей, яких планується направити на відпочинок	осіб	Кількість дітей, яких було направлено на відпочинок за кошти місцевого бюджету, виявилася меншою за заплановану. Це пояснюється активним залученням громадських організацій та благодійних фондів, які забезпечили додаткову підтримку у організації відпочинку дітей.
	ефективності		

	Середні витрати на організацію відпочинку однієї дитини	грн.	Середні витрати на організацію відпочинку однієї дитини розраховані на основі фактичних витрат, понесених відповідно до реальної потреби.
	якості		
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Порівняно з минулим роком, кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення за кошти місцевого бюджету, зменшилась на 78,4 %. Основною причиною такого зниження є активне залучення громадських організацій та благодійних фондів, які забезпечили додаткову підтримку в організації відпочинку дітей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З огляду на виконання результативних показників, можна зробити висновок, що програма була реалізована частково завдяки залученню зовнішніх ресурсів. Громадські організації та благодійні фонди активно долучалися до організації заходів, що дозволило значно зменшити бюджетні витрати. Крім того, організація транспортного обслуговування для перевезення дітей була проведена з урахуванням їх поточних потреб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основною метою програми є забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. За кошти місцевого бюджету було організовано відпочинок 20 дітей та 3 супроводжуючих осіб у м. Дрезден. Завдяки активному залученню громадських організацій та благодійних фондів вдалося забезпечити відпочинок 143 дітей у дитячих таборах України та 16 дітей у таборах інших країн світу. Додаткові ресурси, надані сторонніми організаціями, сприяли зниженню навантаження на місцевий бюджет та досягненню цілей програми. Це підтверджує ефективність використання бюджетних коштів у межах її реалізації.

* 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.

В.о. директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА

(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)

**Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради**

(підпис)

Оксана ЛІСОВОДСЬКА

(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)