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. **0600000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0613140** **3140** **Оздоровлення та відпочинок 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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. 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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	771 381,00	0,00	771 381,00	-331 619,00	0,00	-331 619,00
Відхилення виникло через карантинні обмеження.										
	УСЬОГО	**1 103 000,00**	**0,00**	**1 103 000,00**	**771 381,00**	**0,00**	**771 381,00**	**-331 619,00**	**0,00**	**-331 619,00**

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

гривень

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 оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	771 381,00	0,00	771 381,00	-331 619,00	0,00	-331 619,00
Відхилення виникло через карантинні обмеження.									
Усього	**1 103 000,00**	**0,00**	**1 103 000,00**	**771 381,00**	**0,00**	**771 381,00**	**-331 619,00**	**0,00**	**-331 619,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
	Затрат											
1	кількість дітей яких планується оздоровити у таборах з денним перебуванням	осіб	рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 455 "Програма оздоровлення та відпочинку дітей", рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.10.2021 року № 754 "Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році".	155	0,00	155	109	0,00	109	-46,00	0,00	-46,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням дітей які забажали оздоровитись у таборах з денним перебуванням через карантинні обмеження.											
2	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 455 "Програма оздоровлення та відпочинку дітей", рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.10.2021 року № 754 "Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році".	71	0,00	71	39	0,00	39	-32,00	0,00	-32,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (немає підтвердження статусу).											
	Ефективності											
3	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок (1103000/226)=4881 (771381/226)=3413	4881	0,00	4881	3413	0,00	3413	-1468,00	0,00	-1468,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичної обсягу видатків на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей а також у зв'язку із зміною доведеної кількості дітей які потребують оздоровлення та відпочинок.											
	Якості											

4	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	відс.	розрахунок (155/3074)*100=5,04 (109/3090)*100=3,53	5,04	0,00	5,04	3,53	0,00	3,53	-1,51	0,00	-1,51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичної кількості дітей , які оздоровлені у таборах відпочинку.											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість дітей яких планується оздоровити у таборах з денним перебуванням 155 осіб, фактична кількість 109 осіб., відхилення 46 осіб або 70,32 % від затвердженої кількості.											
	Затверджена кількість дітей , які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах 3074 осіб, фактична кількість 3090 особи., відхилення 16 осіб або 100,52 % від затвердженої кількості.											
	Затверджена кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 71 осіб, фактична кількість 39 осіб., відхилення 32 особи або 45,07 % від затвердженої кількості.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0613140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 1103000 грн., касові видатки становлять за загальним фондом 771381 грн. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Начальник відділу _____ Наталія ШЕРЗОЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)