ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р. № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2023 рік

1. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент освіти Вінницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02141532** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент освіти Вінницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **02141532** (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) — **02536000000** (код бюджету)

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	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"**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5			8	9	10	11
1	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	5 676 011,00		5 676 011,00	5 676 010,46		5 676 010,46	-0,54	0,00	-0,54
	Усього	5 676 011,00	0,00	5 676 011,00	5 676 010,46	0,00	5 676 010,46	-0,54	0,00	-0,54

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.	Відхилення по напряму використання коштів становить 0,54 грн.за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду

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			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719, зі змінами)	5 676 011,00	0,00	5 676 011,00	5 676 010,46	0	5 676 010,46	-0,54	0,00	-0,54
	Усього	5 676 011,00	0,00	5 676 011,00	5 676 010,46	0,00	5 676 010,46	-0,54	0,00	-0,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки											
	затрат					0			0	0	0	0
1	Обсяг видатків на придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	5 676 011	0	5 676 011	5 676 010,46	0,00	5 676 010,46	-0,54	0,00	-0,54
	у тому числі:									0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на оздоровлення дітей у пришкільних таборах	грн.		5 527 011,00		5 527 011,00	5 527 010,46		5 527 010,46	-0,54	0,00	-0,54
3	Обсяг видатків на оздоровлення дітей у оздоровчих таборах, в тому числі транспортні витрати	грн.		149 000,00		149 000,00	149 000,00		149 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість дітей у пришкільних таборах	осіб	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; Розрахунок до бюджету зі змінами	4 500		4 500	4 500		4 500	0	0	0
2	Кількість дітей, які забезпечені відпочинком	осіб		4 500		4 500	4 500		4 500	0	0	0
	ефективності					0			0	0	0	0
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в пришкільних таборах	грн.	Розрахунковий показник	1 228,22		1 228,22	1 228,22		1 228,22	-0	0	-0

	якості					0			0	0	0	0
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з запланованим в минулому році	%	Розрахунковий показник	80,9		80,9	80,9		80,9	0	0	0
2	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей Вінницької територіальної громади	%	Розрахунковий показник	9,7		9,7	9,7		9,7	-0	0	-0

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
	Завдання 1.	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**	
	затрат		
1	Обсяг видатків на придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, всього	грн.	Відхилення по напряму використання коштів становить 0,54 грн.за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду
	у тому числі:		
2	Обсяг видатків на оздоровлення дітей у пришкільних таборах	грн.	Відхилення по напряму використання коштів становить 0,54 грн.за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду
3	Обсяг видатків на оздоровлення дітей у оздоровчих таборах, в тому числі транспортні витрати	грн.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	продукту		
1	Кількість дітей у пришкільних таборах	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
2	Кількість дітей, які забезпечені відпочинком	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	ефективності		
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в пришкільних таборах	грн.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	якості		
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з запланованим в минулому році	%	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
2	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей Вінницької територіальної громади	%	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році здійснено оздоровлення 4500 дітей шкільного віку, що становить близько 9,7% від загальної кількості учнів ,що відвідують заклади загальної середньої освіти .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. У 2023 році здійснено оздоровлення 4500 дітей шкільного віку, що становить близько 9,7% від загальної кількості учнів ,що відвідують заклади загальні середньої освіти .

---

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

Заступник директора департаменту освіти ВМР Наталія МАЗУР

Головний бухгалтер Лілія БАБІЧ