

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0813140	1040	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	Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

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	1 349 300,00	0,00	1 349 300,00	1 349 292,00	0,00	1 349 292,00	-8,00	0,00	-8,00
	УСЬОГО	1 349 300,00	0,00	1 349 300,00	1 349 292,00	0,00	1 349 292,00	-8,00	0,00	-8,00

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
Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2021 роках	1 349 300,00	0,00	1 349 300,00	1 349 292,00	0,00	1 349 292,00	-8,00	0,00	-8,00
Усього	1 349 300,00	0,00	1 349 300,00	1 349 292,00	0,00	1 349 292,00	-8,00	0,00	-8,00

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
	продукту											
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення	осіб	Внутрішній облік	195	0	195	157	0	157	-38	0	-38
	кількість путівок, які планується придбати	од.	Розрахунок	195	0	195	157	0	157	-38	0	-38
	кількість заходів з оздоровлення	од.	Внутрішній облік	3	0	3	2	0	2	-1	0	-1
Відхилення утворилося за результатами проведення процедури тендерних закупівель.												
	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	6919	0	6919	8594	0	8594	1675	0	1675
	середня вартість однієї путівки	грн	Розрахунок	6919	0	6919	8594	0	8594	1675	0	1675
Відхилення утворилося за результатами проведення процедури тендерних закупівель.												
	якості											
	динаміка кількості дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100	82	0	82	-18	0	-18

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" була запроваджена з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. За звітний період в рамках дії Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей у Дніпропетровській області на 2014 – 2021 роки було придбано 157 путівок на оздоровлення у дитячих таборах дітей області з числа сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних сімей, дітей учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 1349,292 тис.грн. Середні витрати на оздоровлення однієї дитини склали 8594 грн. Виділені бюджетні асигнування було використано на 100 відсотків до затверджених планових призначень на 2019 рік. Послуги надавалися у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Лазурна райдуга", кількість днів перебування однієї дитини у закладі становила 21 календарний день.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА

(ініціали/ініціал, прізвище)