

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального розпорядника)
3. 0613140 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	Цілі державної політики
	Забезпечити 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
	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом 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
	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 344 878,00		3 344 878,00	3 338 071,36		3 338 071,36	-6 806,64		-6 806,64

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)
Економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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
	Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2021 роках	3 344 878,00		3 344 878,00	3 338 071,36		3 338 071,36	-6 806,64		-6 806,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00
	кількість путівок, які планується придбати	од.	розрахунково	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00
2	ефективності											
	середні планові витрати на оздоровлення, відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунково	6 840,24	0,00	6 840,24	6 826,32	0,00	6 826,32	-13,92	0,00	-13,92
	середня планова вартість однієї путівки	грн.	розрахунково	6 840,24	0,00	6 840,24	6 826,32	0,00	6 826,32	-13,92	0,00	-13,92
	діто-дні оздоровлення якості	днів	розрахунково	10 269,00	0,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00
3	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	79,00	0,00	79,00	94,00	0,00	94,00	15,00	0,00	15,00
	кількість днів перебування дітей на оздоровленні у змін	днів	розрахунково	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відатки на здійснення послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки заплановано у розмірі 3344,878 тис.грн. Станом на 01.12.2019 року оздоровлено 489 дітей пільгової категорій на загальну суму 3338,071 тис.грн. Повернуто до обласного бюджету 6,806 тис.грн.

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії


(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА
(ініціали та прізвище)