

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25927519</u> (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)
		<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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
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 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	4 262 900,00	0,00	4 262 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 262 900,00	0,00	-4 262 900,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 (в зв'язку з тим, що не працювали табори відпочинку та не були придбані путівки).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/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	4 262 900,00	0,00	4 262 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 262 900,00	0,00	-4 262 900,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	-492,00	0,00	-492,00
	кількість путівок, які планується придбати	од.	розрахунково	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	-492,00	0,00	-492,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 (в зв'язку з тим, що не працювали табори відпочинку та не були придбані путівки)

2	ефективності											
	середні планові витрати на оздоровлення, відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунково	8 664,43	0,00	8 664,43	0,00	0,00	0,00	-8 664,43	0,00	-8 664,43

середня планова вартість однієї путівки	грн.	розрахунково	8 664,43	0,00	8 664,43	0,00	0,00	0,00	-8 664,43	0,00	-8 664,43
діто-дні оздоровлення	днів	розрахунково	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	-10 332,00	0,00	-10 332,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 (в зв'язку з тим, що не працювали табори відпочинку та не були придбані путівки)

3	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	-101,00
	кількість днів перебування дітей на оздоровленні у зміну	днів	розрахунково	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	-21,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 (в зв'язку з тим, що не працювали табори відпочинку та не були придбані путівки)

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на здійснення послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки заплановано у розмірі 4262,900 тис.грн. Станом на 31.12.2020 року кошти в повному обсязі повернуто до обласного бюджету у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 (в зв'язку з тим, що не працювали табори відпочинку та не були придбані путівки)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 (в зв'язку з тим, що не працювали табори відпочинку та не були придбані путівки).

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА
(ініціали та прізвище)