

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування шльового розпорядника коштів місцевого бюджету)			25927519 (код за СДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування шльового розпорядника коштів місцевого бюджету)			25927519 (код за СДРПОУ)
3.	0613140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування мільовим бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок комітів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Організувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити оздоровлення та забезпечити відпочинок 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 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
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1 023 414,00	0,00	1 023 414	225 498	0	225 498	-797 916	0	-797 916

7.2. Пояснення щодо причини 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	Економія коштів по загальному фонду утворилась черет дію Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану в Україні".

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 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
1	Регіональна шльова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/VIII	1 023 414	0	1 023 414	225 498	0	225 498	-797 916	0	-797 916

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (маданих 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	затрат											
	видатки, пов'язані з наданням послуг з оздоровлення та відпочинку	грн.	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	1 023 414	0,00	1 023 414,00	225 498	0	225 498	-797 916	0,00	-797 916,00
2	продукту											
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	59,00	0	59	13	0	13	-46	0,00	-46,00
3	ефективність											
	середні планові витрати на оздоровлення, відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	17 346	0,00	17 346,00	17 346	0	17 346	0	0,00	0,00
	діто-дні оздоровлення	днів	розрахунок	1 239	0,00	1 239,00	273	0	273	-966	0,00	-966,00
4	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0,00	0,00
	кількість днів перебування дітей на оздоровленні у змін	днів	розрахунок	21	0	21	21	0	21	0	0,00	0,00

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
1	затрат		
	видатки, пов'язані з наданням послуг з оздоровлення та відпочинку	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась через дію Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану в Україні".
2	продукту		
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Економія коштів по загальному фонду утворилась через дію Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану в Україні".
3	ефективність		
	середні планові витрати на оздоровлення, відпочинок однієї дитини	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	діто-дні оздоровлення	днів	Розбіжність між плановими та фактичними дітоднями утворилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та відмовою опікунів дітей, які знаходяться під їх опікою та мають право на безоплатне оздоровлення дітей від виїзду їх для проходження оздоровлення.
4	якості		
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
	кількість днів перебування дітей на оздоровленні у змін	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатками пов'язаними з оздоровленням та відпочинком дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) в 2022 році здійснені частково через діючі обмеження відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану".
Оздоровленням та відпочинком забезпечено - 13 дітей, загальна кількість днів перебування на оздоровленні - 21 день.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) здійснені частково через діючі обмеження відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану в Україні".

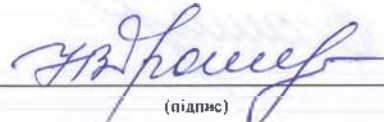
Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії



(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)