

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813140</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3140</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	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	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення видатків на придбання путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 941 282,68	0,00	2 941 282,68	-58 717,32	0,00	-58 717,32
	УСЬОГО	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 941 282,68	0,00	2 941 282,68	-58 717,32	0,00	-58 717,32

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	Економія коштів у сумі 58 717,32 грн утворилася після проведення процедури закупівлі.

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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2025 роках	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 941 282,68	0,00	2 941 282,68	-58 717,32	0,00	-58 717,32
Усього	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 941 282,68	0,00	2 941 282,68	-58 717,32	0,00	-58 717,32

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. 1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	продукту											
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення	осіб	Внутрішньо-господарський облік	178	0	178	178	0	178	0	0	0
2	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	16854	0	16854	16524	0	16524	-330	0	-330
	середня вартість однієї путівки	грн	Розрахунок	16854	0	16854	16524	0	16524	-330	0	-330
3	якості											
	динаміка кількості дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9. 2. Пояснення щодо 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	продукту		
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником продукту відсутня.
2	ефективності		
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розбіжності між показником "середні витрати на оздоровлення однієї дитини" відбулись у зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівлі.
	середня вартість однієї путівки	грн	Розбіжності між показником "середня вартість однієї путівки" відбулись у зв'язку з економією коштів після проведення процедури закупівлі.
3	якості		
	динаміка кількості дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником якості відсутня.

9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів обласного бюджету у 2022 році оздоровилися 178 дітей у дитячому таборі "Синевірське озеро" (Закарпатська область). Серед них діти з Нікопольщини, Криворіжжя та територіальних громад, які постійно обстрілюють, а також діти загиблих ветеранів війни та діти учасників бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2022 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)