

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 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				25946540 (код за СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)				25946540 (код за СДРПОУ)
3.	0813140 (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)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		04100000000 (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	Організація та 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"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 297 840,00	0,00	3 297 840,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	
	УСЬОГО	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 297 840,00	0,00	3 297 840,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	

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 2 160,00 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	гривень								
	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 – 2025 роках	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 297 840,00	0,00	3 297 840,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00
Усього	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 297 840,00	0,00	3 297 840,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00

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	216	0	216	38	0	38
	кількість путівок, які планується придбати	осіб	Внутрішньо-господарський облік	178	0	178	216	0	216	38	0	38
	кількість заходів з оздоровлення	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	18539	0	18539	15268	0	15268	-3271	0	-3271
	середня вартість однієї путівки	грн	Розрахунок	18539	0	18539	15268	0	15268	-3271	0	-3271
3	якості											
	динаміка кількості дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100	121	0	121	21	0	21

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 "кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення" пояснюється зменшенням середніх витрат порівняно із запланованими, що в свою чергу дозволило здійснити оздоровлення більшої кількості дітей.
	кількість путівок, які планується придбати	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником продукту "кількість путівок, які планується придбати" пояснюється зменшенням середніх витрат порівняно із запланованими, що в свою чергу дозволило придбати більше путівок для оздоровлення дітей.
	кількість заходів 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	%	Розбіжності між показником "динаміка кількості дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення, порівняно з минулим роком" відбулись у зв'язку із зменшенням середніх витрат порівняно із запланованими, що в свою чергу дозволило здійснити оздоровлення більшої кількості дітей.

9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів обласного бюджету у 2023 році оздоровилися 216 дітей у гірських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Львівської області, ДОТ "Соколята" (м. Хирів) та ДОТ "Артек Прикарпаття" (м. Трускавець). 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 2023 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)