

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (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.	<u>0610000</u> (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.	<u>0613140</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>04100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	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
	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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	452 164,50	0,00	452 164,50	-1 547 835,50	0,00	-1 547 835,50	

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 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".

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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	
	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/VIII	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	452 164,50	0,00	452 164,50	-1 547 835,50	0,00	-1 547 835,50	

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 (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	затрат											
1	видатки, пов'язані з наданням послуг з оздоровлення та відпочинку	грн.	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	452 164,50	0,00	452 164,50	-1 547 835,50	0,00	-1 547 835,50
2	продукту											
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	115,00	0	115	26	0	26	-89	0,00	-89,00
3	ефективність											
	середні планові витрати на оздоровлення, відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	17 391	0,00	17 391	17 391	0	17 391	0	0,00	-0,30
	діти-дні оздоровлення	днів	розрахунок	2 415	0,00	2 415,00	546	0	546	-1 869	0,00	-1 869,00
4	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	102	0	102	23	0	23	-79	0,00	-79,00
	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	заграт		
	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.
	діти-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.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками 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.
	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 2023 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 - 26 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)

Ольга ЛЮЗОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-
економічних питань - головний бухгалтер


(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)