

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01. 2021 рік**

1.	0800000			Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)			(найменування головного розпорядника)
2.	0810000			Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)			(найменування відповідального виконавця)
3.	0813140	1040		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(код)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у забезпеченні 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 відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. 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		
		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.	Реалізація заходів із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	2470600		2470600	2470555		2470555	-45		-45
	Всього	2470600		2470600	2470555		2470555	-45	0	-45

гривень

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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.	Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки	2 470 600		2 470 600	2 470 555		2 470 555	-45		-45
	Всього	2 470 600		2 470 600	2 470 555	0	2 470 555	-45	0	-45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат											
	обсяг витрат на організацію оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	кошторис	2 470 600		2470600	2470555		2470555	-45		-45
2	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	наказ, список	100		100	100		100	0		0
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	наказ, список	311		311	311		311	0		0
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок до кошторису	100		100	100		100	0		0
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	розрахунок до кошторису	311		311	311		311	0		0



	середні витрати на проведення одного регіонального заходу, пов'язаного з організацією оздоровлення та відпочинку дітей, моніторингом та проведенням підсумків оздоровчої компанії	грн.	накази про проведенн я заходів									
4	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку (порівняно з минулим роком) за рахунок коштів обласного бюджету	%	наказ, список дітей	5,2		5,2	5,2		5,2	0		0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні	%	звіт Міністерст ву соціальної політики України	0,2		0,2	0,2		0,2	0		0
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості дітей у регіоні	%	звіт Міністерст ву соціальної політики України	0,5		0,5	0,5		0,5	0		0
Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація заходів із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Михайло ПЕТРИШКА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана ГУМЕНЮК**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)