

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 за 2021 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	08131400 (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 місцевого бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	3140_Організація та забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливи

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гравень					
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	усього фонд	усього фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	усього фонд	Відхилення спеціальний фонд
1	Організація та забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та які потребують особливої соціальної уваги та підтримки шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення або відпочинок дітей	1 019 300,00	1 019 300,00	1 019 300,00	896 052,50	896 052,50	-123 247,50
1	Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та які потребують особливої соціальної уваги та підтримки шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення або відпочинок дітей	1 019 300,00	1 019 300,00	1 019 300,00	896 052,50	896 052,50	-123 247,50
Усього		1 019 300,00	1 019 300,00	1 019 300,00	896 052,50	896 052,50	-123 247,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (відхилення виникли у зв'язку з відсутністю отримувачів послуг на оздоровлення)							

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розв'язку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	1 019 300		1 019 300	1 019 300			1 019 300				
	Усього	1 019 300,00		1 019 300,00	1 019 300,00			1 019 300,00				

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
Організація та забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення або відпочинку дітей												
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	6 020		6 020	6 020		6 020			
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	6 115		6 115	6 095,6		6 095,6			
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	6 115		6 115	6 095,6		6 095,6			
4	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	6 020		6 020	6 020		6 020			
продукту												
1	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	наказ, списки дітей, корінець путівки, дані щодо видатків на оздор. та відп., акти, стат дані	20		20	20		20			
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	наказ, списки дітей, корінець путівки, дані щодо видатків на оздор. та відп., акти, стат дані	147		147	147		147			
3	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	наказ, списки дітей, корінець путівки, дані щодо видатків на оздор. та відп., акти, стат дані	147		147	147		147			
4	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	наказ, списки дітей, корінець путівки, дані щодо видатків на оздор. та відп., акти, стат дані	20		20	20		20			

ЯКОСТІ		питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	100	статистична звітність	100	100	100	100	100	100
2	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	0,09	статистична звітність	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	50,7	статистична звітність	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
4	Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники бюджетної програми виконано не в повному обсязі, у зв'язку з відсутністю отримувачів коштів									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми виконано не в повному обсязі, у зв'язку з відсутністю отримувачів коштів

результативні показники бюджетної програми виконано не в повному обсязі, у зв'язку з відсутністю отримувачів коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)