

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 08000000
(Код) | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської області державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000
(Код) | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської області державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813140
(Код) | Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КФ(КВК)) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

- б. Мета бюджетної програми
- в. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
- г. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

- Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	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 відпочинку дітей	4 662 964,00		4 662 964,00	2 739 021,00		2 739 021,00	-1 923 943,00		-1 923 943,00	
	Усього	4 662 964,00		4 662 964,00	2 739 021,00		2 739 021,00	-1 923 943,00		-1 923 943,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло у зв'язку з відсутністю обмежувачів коштів.											

- програми: відхилення виникло у зв'язку з відсутністю отримувачів коштів.

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	4 662 964,00			4 662 964,00	2739021,00		2739021,00	-4 662 964,00	-4 662 964,00
Усього	4 662 964,00			4 662 964,00	2739021,00		2739021,00	-4 662 964,00	-4 662 964,00

1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	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 відпочинку дітей											

1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	ОСІБ	наказ, списки дітей, корінець путівки, дані щодо видатків на оздор. та відп., акти, стат.дані	290		290	290		290			
2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	ОСІБ	наказ, списки дітей, корінець путівки, дані щодо видатків на оздор. та відп., акти, стат.дані	290		290	290		290			
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	ОД	наказ, списки дітей, корінець путівки, дані щодо видатків на оздор. та відп., акти, стат.дані	290		290	290		290			
4	кількість придбаних путівок на відпочинку дітей	ОД	наказ, списки дітей, корінець путівки, дані щодо видатків на оздор. та відп., акти, стат.дані									

1	середні витрати на відпочинку однієї дитини	ГРН.	розрахунок	16 079		16 079	9 445		9 445		-6 634	
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	ГРН.	розрахунок									
3	середня вартість однієї путівки на відпочинку	ГРН.	розрахунок									

1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком.	ВІДС.	статистична звітність	17,6		17,6	17,6		17,6			
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	ВІДС.	статистична звітність									
3	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	ВІДС.	статистична звітність	0,18		0,18	0,18		0,18			

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконано у відповідності до обсягів касових видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма відповідає меті та запланованим завданням.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми/бюджетна програма відповідає меті

Директор департаменту розвитку адміністративних послуг,
соціальної, молодіжної політики та спорту
Рівненської обласної державної адміністрації

Юлія ШИГОРЕВА

(власне ім'я прізвище)