

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	08000000	(код)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	08100000	(код)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813140	(код)	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)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Забезпечення 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

N	Завдання
з/п	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Організація оздоровлення вихованців та підлітків, які перебувають в дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту	800 000,00	0,00	800 000,00	799 890,00	0,00	799 890,00	-110,00	0,00	-110,00		
2.	Організація супроводу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства соціальної політики України (ДПТУ Міжнародний дитячий центр "Артеке") з подальшим відшкодуванням батьками або особами, що їх замінюють відповідно до вимог наказу Мінісоцполітики.	206 000,00	0,00	206 000,00	18 959,76	0,00	18 959,76	-187 040,24	0,00	-187 040,24		
	Усього	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	818 849,76	0,00	818 849,76	-187 150,24	0,00	-187 150,24		

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами викликані виникли в зв'язку використанням плановими асигнуваннями

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

Прогнозна кількість змінних груп	кількість	Інформація Департаменту	6	0,00	6	3	0	3	-3	0	-3	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з невикористаними плановими асигнуваннями												
2	ефективності											
	Середня вартість груп супроводжуваними особами обидва напрями	грн.	Розрахунково	34 160,00	0,00	34 160,00	6 319,92	0,00	6 319,92	-27840,08	0,00	-27840,08
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з невикористаними плановими асигнуваннями												
3	% забезпеченості	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з невикористаними плановими асигнуваннями												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Видатки на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) проводилися в межах планових

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня.

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

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

Начальник фінансово-економічного відділу

Олена ЧЕБАН