

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	08000000 (код)	Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813140 (КФКВК)	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення груп (найменування бюджетної програми))

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення організації оздоровлення та відпочинку дітей

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів (навчання, тренінги тощо), пов'язаних з організацією оздоровлення та відпочинку дітей

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Проведення заходів (навчання, тренінги тощо), пов'язаних з організацією оздоровлення та відпочинку дітей
2.	Здійснення заходів пов'язаних з оздоровленням та відпочинком дітей за кордоном

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

гривень

N 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		
	Усього	950000,00	0,00	950000,00	224978,88	0,00	224978,88	-725021,12	0,00	-725021,12		
1	Проведення заходів (навчання, тренінги тощо), пов'язаних з організацією оздоровлення та відпочинку дітей	350000	0	350000	0	0	0	-350000	0	-350000		
2	Здійснення заходів пов'язаних з оздоровленням та відпочинком дітей за кордоном	600000	0	600000	224978,88	0	224978,88	-375021	0	-375021		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
По напрямку "Проведення заходів (навчання, тренінги тощо), пов'язаних з організацією оздоровлення та відпочинку дітей" утворилась економія бюджетних коштів у зв'язку із тим, що заходи (навчання, тренінги, контроль-координаційні заходи тощо), пов'язані з організацією оздоровлення та відпочинком дітей здійснювались без залучення фінансових ресурсів.

Надана методична допомога 133 учасникам семінарів в дитячих оздоровчих закладах "Іскорка", "Зоряний шлях", "Яструбок". Під час проведення комплексних обстежень 17 дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та проведення атестації 3 дитячих оздоровчих закладів надана методична допомога 140 працівникам зазначених установ. Підготовлено 5 методичних посібників: "Організація диференційного харчування" та "Охорона життя та здоров'я дітей", "Організація роботи проектних таборів", "Універсальна модель національно-патріотичного виховання", "Клуб - територія спілкування"

По напрямку "Здійснення заходів пов'язаних з оздоровленням та відпочинком дітей за кордоном" у зв'язку із зменшенням фактичної вартості послуг з перевезення дитини за кордон та в зворотньому напрямку.

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

гривень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	950000	0	950000	224978,88	0,00	224978,88	-725021,12	0	-725021,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	<b>Напряма 1 Проведення заходів (навчання, тренінги тощо), пов'язаних з організацією оздоровлення та відпочинку дітей</b>											
1	<b>продукту</b> кількість заходів (навчання, тренінгів, контрольньо-координаційних заходів тощо), пов'язаних з організацією оздоровлення та відпочинку дітей, які плануються провести	од.	Відповідно до розрахунків	198	0	198	198	0	198	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>ефективності</b> середня вартість одного заходу (навчання, тренінгу, контрольньо-координаційного заходу тощо), пов'язаного з організацією оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	відповідно до розрахунку	1767,68	0	1767,68	0	0	0	-1767,68	0	-1767,68
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Утворилась економія бюджетних коштів у зв'язку з тим, що заходи (навчання, тренінги, контрольньо-координаційні заходи тощо), пов'язані з організацією оздоровлення та відпочинком дітей здійснювались без залучення фінансових ресурсів.</p> <p>Надана методична допомога 133 учасникам семінарів в дитячих оздоровчих закладах "Іскорка", "Зоряний шлях", "Яструбок".</p> <p>Під час проведення комплексних обстежень 17 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та проведення атестації 3 дитячих оздоровчих закладів надана методична допомога 140 працівникам зазначених установ. Підготовлено 5 методичних посібників: "Організація диференційного харчування" та "Охорона життя та здоров'я дітей", "Організація роботи проектних таборів", "Універсальна модель національно - патріотичного виховання", "Клуб - територія спілкування"</p>												



3	якості													
	рівень охоплення представників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку заходами (навчаннями, тренінгами, контрольно-координаційними заходами тощо), пов'язаними з організацією оздоровлення та відпочинку дітей	%	Орієнтовно відповідно до розрахунків	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Рівень охоплення представників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку заходами (навчаннями, тренінгами, контрольно-координаційними заходами тощо), пов'язаними з організацією оздоровлення та відпочинку дітей менше планового у зв'язку із тим, що видання друкованої продукції в 2019 році не здійснювалось.</p>														
<b>Напрямок 2 Здійснення заходів пов'язаних з оздоровленням та відпочинком дітей за кордоном</b>														
<b>продукту</b>														
	кількість дітей, по яким надані послуги по перевезенню за кордон	осіб	Інформація ДСЗН ОДА	50	0	50	49	0	49	0	49	-1	0	-1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>В 2019 році відпочинком за кордоном (Греська Республіка) охоплено 49 дітей. Кількість дітей, по яким надані послуги по перевезенню за кордон зменшилось на одну особу у зв'язку із відмовою від оздоровлення через хворобу дитини.</p>														
<b>ефективності</b>														
	середня вартість перевезення дитини за кордон	грн.	відповідно до розрахунку	12000	0	12000	4591,84	0	4591,8	0	4591,8	-7408,16	0	-7408,16
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>У зв'язку із зменшенням фактичної вартості послуг з перевезення дитини за кордон та в зворотньому напрямку</p>														
<b>якості</b>														
	частка дітей, які отримали послуги з перевезення за кордон відносно дітей, які потребують послуг з перевезення за кордон	%	відповідно до розрахунку	100	0	100	100	0	100	0	100	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>														


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму "Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" виконано з економією бюджетних коштів у зв'язку із тим, що заходи (навчання, тренінги, контрольно-координаційні заходи тощо), пов'язані з організацією оздоровлення та відпочинком дітей здійснювались без залучення фінансових ресурсів. Здійснення заходів пов'язаних з оздоровленням та відпочинком дітей за кордоном" у зв'язку із зменшенням фактичної вартості послуг з перевезення дитини за кордон та в зворотньому напрямку.

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

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласдержадміністрації

  
Л.М. Романенко  
(ініціал/ім'я, прізвище)

  
Т.Є. Макарова  
(ініціал/ім'я, прізвище)

Заступник начальника відділу стратегічного і поточного планування та фінансового забезпечення