

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

N з/п	Ціль державної політики
	Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

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
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	80000,00	0,00	80000,00	48 148,00	0,00	48 148,00	31 852,00	0,00	31 852,00
	Усього	80000,00	0,00	80000,00	48 148,00	0,00	48 148,00	31 852,00	0,00	31 852,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: проаналізувавши використання коштів загального фонду бюджету за 2019 рік дійшли висновку, що:

Програма виконана на 60,2 % від запланованих показників.

Пояснюється тим, що в 2019 році через єдину електронну систему закупівель «Прозорро» закупалися путівки на оздоровлення та відпочинок дітей завдяки закупці через е-орги кошти районного бюджету були зекономлені. Також кошти були використані не в повному обсязі тому, що планувалося на початку року оздоровити 23 дитини, а оздоровили лише 16 заявлених дітей.

Щодо компенсації за проїзд, то ця компенсація також була використана не повністю, так як компенсацію за проїзд дітей отримало тільки 3 родини.

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

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	затрат											
	Обсяг видатків на оплату путівок для дітей працівників АПК, бюджетних та державних установ, організацій, закладів Запорізького району на основі часткового фінансування	Грн.	Звіт	69 000,00	0,00	69 000,00	47 712,00	0,00	47 712,00	21 288,00	0,00	21 288,00

Обсяг видатків на надання адресної грошової допомоги батькам або законним представникам дитини. на оплату проїзду дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	Грн.	Звіт	11 000,00	0,00	11000,00	436,00	0,00	436,00	10 564,00	0,00	10 564,00
---	------	------	-----------	------	----------	--------	------	--------	-----------	------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли внаслідок того, що планувалася 23 дітини на оздоровлення на початку року. а списки підприємства АПК району подали. лише на 16 дітей. і компенсація на проїзд до дитячого табору була надана лише 3 дітям.

2	продукту											
	Кількість дітей працівників АПК. бюджетних та державних установ. організацій. закладів Запорізького району. яких планується оздоровити шляхом часткового фінансування	Осіб	Звіт	23	0	23	16	0	16	7	0	7
	Кількість дітей. які планується направити	Осіб	Звіт	55	0	55	3	0	3	52	0	52

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли внаслідок того, що планувалася 23 дітини на оздоровлення на початку року, а списки підприємства АПК району подало, лише на 16 дітей, і компенсація на проїзд до дитячого табору була надана лише 3 дітям.

3	ефективності											
	Середній розмір часткового фінансування за одну путівку	Грн.	Звіт	3000,00	0,00	3000,00	2982,00	0,00	2982,00	18,00	0,00	18,00
	Середній розмір часткової оплати вартості проїзду однієї дитини	Грн.	Звіт	200,00	0,00	200,00	145,33	0,00	145,33	54,67	0,00	54,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли внаслідок того, що путівки до дитячого табору закупалися через єдину систему державних закупівель "Прозорро", завдяки е-торгам ми з економили бюджетні кошти.

4	якості											
	Відсоток дітей, охоплених заходами з оздоровлення	%	Звіт	100		100	100	0	100	0	0	0


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана на 60,2 % від запланованих показників, невиконання склало - 39,8 %: невикористання компенсацію за проїзд дітей до дитячого табору та відбулася економія бюджетних коштів, як наслідок е-торгів через єдину електронну систему закупівель «Прозорро».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма виконана протягом 2019 року, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу і є доцільною в подальшому виконанні.

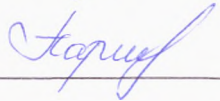
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна ПАРФЄЄВЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)