

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 на 2020 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації			25765784
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації			25765784
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0913140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	081000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, шляхом організації оздоровлення та відпочинку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком 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	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 та забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 153 150,00	0,00	3 153 150,00	3 153 350,00	0,00	3 153 350,00	200,00	0,00	200,00
2	Організація та здійснення комплексу регіональних заходів для дітей, які потребують соціальної уваги	154 350,00	0,00	154 350,00	154 350,00	0,00	154 350,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 307 500,00	0,00	3 307 500,00	3 307 700,00	0,00	3 307 700,00	200,00	0,00	200,00

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

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

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 307 500,00	0,00	3 307 500,00	3 307 500,00	0,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00
Усього	3 307 500,00	0,00	3 307 500,00	3 307 500,00	0,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Завд.2 кількість регіональних заходів	од.	план	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Завд.1 кількість таборів продукту	од.	тендерна документація	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Завд.3 кількість учасників регіональних заходів	осіб	договір	1575	0	1575	1000	0	1000,00	-575,00	0,00	-575,00
	Завд.1 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	договір	350	0	350	350	0	350,00	0,00	0,00	0,00
	Завд.2 кількість днів оздоровлення однієї дитини	днів	договір	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Завд.3 Середні витрати на забезпечення участі у заході одного учасника	грн.	план	98	0	98	98	0	98,00	0,00	0,00	0,00
	Завд.2.Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця	грн.	договір	450,00	0	450,00	429,00	0	429,00	-21,00	0,00	-21,00
	Завд.1 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 21 добу)	грн.	договір	9450,00	0	9 450,00	9 009,00	0	9009,00	-441,00	0,00	-441,00
	якості											
	Завд.1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення та відпочинку	відс.	план	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID -19 було зменшено кількість учасників регіональних заходів.

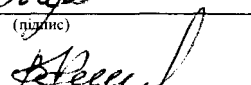
Начальник служби


(підпис)

А.І. Матвєєва

(ініціали та прізвище)

Завідувч сектору-головний бухгалтер


(підпис)

В.М. Кіріченко

(ініціали та прізвище)