

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	0800000	(найменування головного розпорядника)
	(код)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
2.	0810000	(найменування відповідального виконавця)
	(код)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
3.	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення промалян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	1040	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
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

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	Придбання путівки для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з особливими фізичними потребами, які не можуть перебувати у закладах оздоровлення та відпочинку самостійно потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов) та їх супроводжуючих	146 244,00		146 244,00	146 244,00		146 244,00	0,00		0,00
	Усього	146 244,00		146 244,00	146 244,00		146 244,00	0,00		0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	146 244,00		146 244,00	146 244,00		146 244,00	0,00		0,00
	Усього	146 244,00		146 244,00	146 244,00		146 244,00	0,00		0,00

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	загат											
1.1	Обсяг фінансових затрат на придбання санаторно-курортних путівок, зокрема для:	грн.	кошгорис	146 244,00		146 244,00	146 244,00		146 244,00	0,00		0,00
	дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	грн.	кошгорис	63 582,00		63 582,00	63 582,00		63 582,00	0,00		0,00
	супроводжуючі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	грн.	кошгорис	82 662,00		82 662,00	82 662,00		82 662,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, що отримують санаторно-курортні путівки, зокрема для:	осіб	розрахункові дані	20		20	20		20	0		0

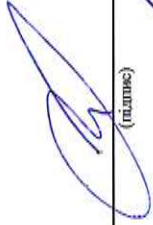
	дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	10	10	10	10	10	10	0	0
	супроводжувачі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	10	10	10	10	10	10	0	0
2.1.1	Кількість дітей, охоплених оздоровленням в санаторно-курортних закладах	осіб	розрахункові дані	10	10	10	10	10	10	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
3.1	Середня вартість однієї путівки, зокрема для: дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	7 312,00	7 312,00	7 312,00	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	0,00
	супроводжувачі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00
	самобслуговування	грн.	розрахунок	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
4.1	Відсоток забезпечення потреби	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Аналіз стану виконання результативних показників: міська програма "Оздоровлення та відпочинку дітей м. Черкаси на 2016-2020 роки" виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2019 рік. За показниками затрат 100 % виконання, показники продукту та ефективності свідчать, що заходами програми охоплено 20 осіб, що отримали санаторно-курортні путівки з них: 10 -дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та 10 -супроводжувачі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання, передбачено бюджетною програмою 0813140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2019 рік, вдалося забезпечити 20 осіб, що отримали санаторно-курортні путівки з них: 10 - дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та 10 - супроводжуючі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

• Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

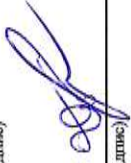
Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери



(підпис)

Ю. В. Ніконенко

(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Ю. П. Кобелева

(ініціали/ім'я, прізвище)