

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1.	(08000000)		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(налічується повного розрахунку)
2.	(08100000)		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(налічується відокремленого виконавця)
3.	(08131400)	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	(налічується бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

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

N	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Прийняття рішення про надання спеціальних умов (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	177 620,00		177 620,00	177 620,00		177 620,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2	Прийняття рішення про надання спеціальних умов (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	3 485 136,00		3 485 136,00	3 450 580,00		3 450 580,00	-34 556,00	0,00			-34 556,00		
	Усього	3 657 756,00	0,00	3 657 756,00	3 623 200,00	0,00	3 623 200,00	-34 556,00	0,00			-34 556,00		

Економія коштів на придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки виникла у зв'язку з меншою вартістю витрат на один людину-день відпочинку дітей пільгових категорій путівок, ніж планувалося.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Черкаси	3 657 756,00		3 657 756,00	3 623 200,00		3 623 200,00	-34 556,00	0,00			-34 556,00		

гривень

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 (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
1	Обсяг фінансових затрат на придбання санаторно-курортних путівок, зокрема для:	грн.	кошторис	172 620,00		172 620,00	172 620,00		172 620,00	0,00	0,00	0,00
	дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	грн.	кошторис	81 900,00		81 900,00	81 900,00		81 900,00	0,00	0,00	0,00
	супроводжувачі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	грн.	кошторис	90 720,00		90 720,00	90 720,00		90 720,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування для придбання путівки в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	кошторис	3 485 136,00		3 485 136,00	3 450 580,00		3 450 580,00	-34 556,00	0,00	-34 556,00
2	продукту											
	Кількість осіб, що отримують санаторно-курортні путівки, зокрема для:	осіб	розрахункові дані	20		20	20		20	0	0	0
	дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	10		10	10		10	0	0	0
	супроводжувачі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	10		10	10		10	0	0	0
	Кількість дітей, охоплених оздоровленням в санаторно-курортних закладах	осіб	розрахункові дані	10		10	10		10	0	0	0
	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах	осіб	розрахункові дані	6860		6860	6860		6860	0	0	0
	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	розрахункові дані	6282		6282	6282		6282	0	0	0
	Кількість дітей пільгових категорій, які забезпечені відпочинком	осіб	розрахункові дані	490		490	490		490	0	0	0

ефективності												
3												
	Середня вартість однієї путівки, зокрема для:	грн.	розрахунок	8 631,00	8 631,00	8 631,00	8 631,00	8 631,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00
	дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00
	супроводжувачі дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один людину-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрахунок	508,04	508,04	503,00	503,00	503,00	503,00	-5,04	0,00	-5,04
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей	грн.	розрахунок	7 112,52	7 112,52	7 042,00	7 042,00	7 042,00	7 042,00	-70,52	0,00	-70,52
4	якості											
	Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та супроводжувачим дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	відсоток	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" охопчених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	відсоток	розрахунок	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	0	0	0
	Відсоток забезпечення потреби придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	відсоток	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Міська програма "Оздоровлення та відпочинку дітей м. Черкаси на 2016-2020 роки" виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2020 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 і 10 - супроводжуючих дітей з інвалідністю та 490 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачено бюджетною програмою 0813140 "Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми - а саме - оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2020 рік, вдалося забезпечити 20 осіб, що отримали санаторно-курортні путівки з них: 10 - дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та 10 - супроводжуючих дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та 490 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові виатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

* Значення всіх параметрів використання бюджетних коштів, затверджені у меморії бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики



О.І. Гудзенко

(підпис/підпис, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Ю.О. Кобелева

(підпис/підпис, прізвище)