

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0410000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

7.1. Аналіз розділу «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	Компенсація виграшів за проїзд до місць відпочинку й у зворотному напрямку дітей пільгових категорій	2 583 240,00	0,00	2 583 240,00	405 056,30	0,00	405 056,30	-2 178 183,70	0,00	-2 178 183,70
2	Здійснення видатків на придбання путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 617 460,00	0,00	3 617 460,00	3 617 460,00	0,00	3 617 460,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	2 012 540,00	0,00	2 012 540,00	2 009 700,00	0,00	2 009 700,00	-2 840,00	0,00	-2 840,00
	УСЬОГО	8 213 240,00	0,00	8 213 240,00	6 032 216,30	0,00	6 032 216,30	-2 181 023,70	0,00	-2 181 023,70

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення утворилося з причини відсутності звернень на компенсацію витрат за проїзд до місць відпочинку й у зворотному напрямку.
3	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель.

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

№ 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	Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2025 роках	8 213 240,00	0,00	8 213 240,00	6 032 216,30	0,00	6 032 216,30	-2 181 023,70	0,00	-2 181 023,70
	Усього	8 213 240,00	0,00	8 213 240,00	6 032 216,30	0,00	6 032 216,30	-2 181 023,70	0,00	-2 181 023,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	продукту											
1	кількість дітей, яким планується надати компенсацію за проїзд до місця відпочинку й у зворотному напрямку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 090,00	0,00	2 090,00	289,00	0,00	286,00	-1 801,00	0,00	-1 804,00
2	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення	осіб	Внутрішньогосподарський облік	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Внутрішньогосподарський облік	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів з оздоровлення	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість путівок на відпочинок дітей, які планується придбати	од.	Внутрішньогосподарський облік	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на виплату компенсації за проїзд до місця відпочинку й у зворотному напрямку однієї дитини	грн.	Розрахунок	1 236,00	0,00	1 236,00	1 401,58	0,00	1 402,00	165,58	0,00	166,00

№ 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
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	16 443,00	0,00	16 443,00	16 443,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	16 443,00	0,00	16 443,00	16 443,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	18 296,00	0,00	18 296,00	18 270,00	0,00	18 270,00	-26,00	0,00	-26,00
5	середня вартість однієї путівки на відпочинок якості	грн.	Розрахунок	18 296,00	0,00	18 296,00	18 270,00	0,00	18 270,00	-26,00	0,00	-26,00
1	питома вага дітей, яким надано компенсацію за проїзд від загальної кількості поданих заяв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	кількість дітей, яким планується надати компенсацію за проїзд до місця відпочинку й у зворотному напрямку	осіб	Відхилення утворилося з причини відсутності запланованої кількості звернень на компенсацію витрат за проїзд до місця відпочинку й у зворотному напрямку.
2	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення	осіб	Розбіжності відсутні.
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Розбіжності відсутні.
4	кількість заходів з оздоровлення	од.	Розбіжності відсутні.
5	кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку	осіб	Розбіжності відсутні.
6	кількість путівок на відпочинок дітей, які планується придбати	од.	Розбіжності відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	ефективності		
1	середні витрати на виплату компенсації за проїзд до місця відпочинку й у зворотному напрямку однієї дитини	грн.	Відхилення утворилося з причини збільшення вартості проїзду в автобусному та залізничному транспорті протягом 2024 року.
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розбіжності відсутні.
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розбіжності відсутні.
4	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель.
5	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель.
	якості		
1	питома вага дітей, яким надано компенсацію за проїзд від загальної кількості поданих заяв	відс.	Розбіжності відсутні.
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У період з червня по липень 2024 року, відбулося оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Департаментом отриманий акт виконаних робіт за послуги з оздоровлення дітей на суму 3,6 млн грн. 220 дітей пройшли оздоровлення у дитячому таборі "Соколята" (Львівська область).

У грудні 2024 року, за рахунок коштів обласного бюджету, організований відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Так, 110 дітей відпочили в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Артек-Прикарпаття" ТОВ "Оздоровчо-профілактичний комплекс "Планета здоров'я", на загальну суму 2,0 млн грн.

Загалом у 2024 році, за рахунок коштів обласного бюджету, 330 дітей отримали послуги з оздоровлення та відпочинку.

У 2024 році департаментом забезпечено виплату компенсації за проїзд 364 дітям, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку в МДЦ "Артек" Закарпатська область та м. Київ Пуша-Водиця на I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X зміни на загальну суму 405,1 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2024 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення
та виконання соціальних програм – начальник планово-
фінансового відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)