

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)								
Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
350 000	-	350 000	344428	-	344428	-5572	-	-5572

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

з/п	бюджетних коштів	програми								
		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
	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	350 000	-	350 000	344428	-	344428	-5572	-	-5572
	Усього	350 000	-	350 000	344428	-	344428	-5572	-	-5572
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p>Економія коштів пояснюється тим, що при складанні потреби на 2018 рік в розрахунок закладено середню відстань до оздоровчого закладу Азовського та Чорного моря, за результатами тендеру фактична відстань до оздоровчого табору та ціна путівки менша ніж запланована.</p>										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання путівок	грн.	кошторис	320 000	-	320 000	319788	-	319788	-212	-	-212
	Обсяг видатків на перевезення дітей до місця оздоровлення	грн.	кошторис	30 000	-	30 000	24640	-	24640	-5360	-	-5360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів пояснюється тим, що при складанні потреби на 2018 рік в розрахунок закладено середню відстань до оздоровчого закладу Азовського та Чорного моря, за результатами тендеру фактична відстань до оздоровчого табору та ціна путівки менша ніж запланована.												
2	продукту											
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	відомості	60	-	60	60	-	60	-	-	-
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	відомості	60	-	60	60	-	60	-	-	-
	Кількість дітей перевезених до місця оздоровлення	од.	відомості	60	-	60	60	-	60	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість на оздоровлення однієї дитини	грн.	кошторис : кількість путівок	5833,33	-	5833,33	5740,47	-	5740,47	-92,86	-	-92,86
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	кошторис : кількість путівок	5333,33	-	5333,33	5329,80	-	5329,80	-3,53	-	-3,53
	середня вартість перевезення на одну дитину	грн.	кошторис : кількість дітей	500	-	500	410,67	-	410,67	-89,33	-	-89,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів пояснюється тим, що при складанні потреби на 2018 рік в розрахунок закладено середню відстань до оздоровчого закладу Азовського та Чорного моря, за результатами тендеру фактична відстань до оздоровчого табору та ціна путівки менша ніж запланована.

4	якості											
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням : загальна кількість дітей пільгових категорій міста	7,5	-	7,5	7,5	-	7,5	-	-	-
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням поточного року : кількість дітей, охоплених оздоровленням минулого року	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році програма досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2019 року.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Л.О.Воронець
(ініціали та прізвище)