

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Із редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12099

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(код) Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813140 1040
(КТП)КВК (КФКВК) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Зміцнення здоров'я дітей 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

| N 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
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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 1 | Створення належних умов для виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. | 543550 | - | 543550 | 543550 | - | 543550 | - | - | - |
| | Усього | 543550 | - | 543550 | 543550 | - | 543550 | - | - | - |

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

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

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання путівок | грн. | кошторис | 518910 | - | 518910 | 518910 | - | 518910 | - | - | - |
| | Обсяг видатків на перевезення дітей до місця оздоровлення | грн. | кошторис | 24640 | - | 24640 | 24640 | - | 24640 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість дітей, яким надані послуги оздоровлення | од. | відомості | 70 | - | 70 | 70 | - | 70 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|----|---|----|----|---|----|---|---|---|
| Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | млн. | відомості | 70 | - | 70 | 70 | - | 70 | - | - | - |
| Кількість дітей перевезених до місця оздоровлення | млн. | відомості | 70 | - | 70 | 70 | - | 70 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн. | кошторис : кількість путівок | 7765 | - | 7765 | 7765 | - | 7765 | - | - | - |
| Середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | кошторис : кількість путівок | 7413 | - | 7413 | 7413 | - | 7413 | - | - | - |
| Середня вартість перевезення на одну дитину | грн. | кошторис : кількість дітей | 352 | - | 352 | 352 | - | 352 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----|---|----|----|---|----|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні | % | кількість дітей, охоплених оздоровленням м(70) : загальна кількість дітей підлягаючих категорії міста(412) | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|---|----|----|---|----|---|---|---|
| динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | % | кількість дітей, охоплених оздоровленням поточного року(70) - кількість дітей, охоплених оздоровленням минулого року(60) | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | - | - | - |
|--|---|--|----|---|----|----|---|----|---|---|---|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників : Заплановано у 2019 році оздоровити та оздоровлено 70 дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2019 році програма 0813140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



А.В.Скрипніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.О.Воронець

(ініціали/ініціал, прізвище)