

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.18 року №908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	<u>0800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813140</u> (КПКВК МБ)	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</u> (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
71800	0	71800		71728	0	71728	-72	0	-72

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
КПКВК 0813140	КФКВК 1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)								
1	Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	71800	0	71800	71728	0	71728	-72	0	-72
	Усього	71800	0	71800	71728	0	71728	-72	0	-72

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 2	спеціальний фонд 3	усього 4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10
1									
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки	42000	0	42000	41968	0	41968	-32	0	-32
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки	29800	0	29800	29760	0	29760	-40	0	-40
Усього	71800	0	71800	71728	0	71728	-72	0	-72

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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	
КПКВК	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)													
1	Показник продукту:														
1.1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Заяви на отримання путівок в позовіські табори оздоровлення та відпочинку	16		16		16		16		0	0	0	
1.2	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	одиниць	Списки дітей, які забезпечують ся путівками	16		16		16		16		0	0	0	
2	Показник ефективності:														
2.1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахункові КП ДСОЦ	4500		4500		4483		4483		-17	0	-17	
3	Якості:														
3.1	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей працівників управління	%	Розрахункові дані (16/25)	64		64		64		64		0		0	
Аналіз стану виконання результативних показників															

Начальник УСЗН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

С.П.Чернявська

Н.М.Обуховська