

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1113140</u>
(код) | <u>1040</u>
(КФКВК) | <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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи державної політики із 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

№ 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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	199000		199000	196854		196854	2146		2146

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

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

гривень

№ 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	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023	199000		199000	196854		196854	2146		2146

	роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. 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 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	Затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Кошторис на 2019 рік	199000		199000	196854		196854	2146		2146
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	Продукту											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність	50		50	43		43	7		7
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку	од.	Згідно з договором	50		50	43		43	7		7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість дітей) 199000/50	3980		3980	4578		4578	-598		-598
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість путівок) 199000/50	3980		3980	4578		4578	-598		-598
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку із значною кількістю учасників заходів зменшились витрати на одного учасника.												
4	Якості											
1	Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У зв'язку із збільшенням вартості путівок, оздоровлена менша кількість дітей від запланованої за кошти міського бюджету. За рахунок коштів обласного і державного бюджетів оздоровлено через Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ще 319 дітей.

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

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

**Завідувач сектору обліку та звітності - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.Т.Джума

(ініціали/ініціал, прізвище)