

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113140 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
199900		199900	198640		198640	1260		1260

5. Напрями використання бюджетних коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	продукту											
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	од.	Статистична звітність	58	-	58	52	-	52	6	-	6
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок	од.	Згідно з договором	58		58	52	-	52	6	-	6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	ефективності											
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн	розрахунково	3446,55		3446,55	3820		3820	-373,45		-373,45
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	розрахунково	3446,55		3446,55	3820		3820	-373,45		-373,45

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	якості											
	Динаміка кількості дітей, охоплення міськими заходами державної політики з	%	розрахунково	100	-	100	90	-	90	10	-	10

питань дітей, порівняно з минулим роком											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Зростання цін на споживчому ринку на товари і послуги привели до зростання вартості оздоровлення та відпочинку дітей. Тому в межах кошторисних призначень оздоровлено дітей на 6 чол. менше. Якість послуг на високому рівні.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)