

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2019 року

1. **1100000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК 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)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,953.42	-	1,953.42	1,953.42	-	1,953.42	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	програми на звітний період			касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1113140	1040	Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	1,953.42	-	1,953.42	1,953.42	-	1,953.42	-	-	-	відхилень немає
			УСЬОГО:	1,953.42	-	1,953.42	1,953.42	-	1,953.42	-	-	-	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	програми на звітний період			за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма : Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	1,953.42	-	1,953.42	1,953.42	-	1,953.42	-	-	-	відхилень немає
Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1,866.69	-	1,866.69	1,866.69	-	1,866.69	-	-	-	
Оздоровлення дітей Комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького”	86.73	-	86.73	86.73	-	86.73	-	-	-	
Усього:	1,953.42	-	1,953.42	1,953.42	-	1,953.42	-	-	-	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1113140	Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.					
1		затрат					
1.1.		Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1866.69	1866.69	-
1.2.		Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	86.73	86.73	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжностей немає						
2		продукту					
2.1.		Кількість дітей, яким надаються послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	277	277	-
2.2.		Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надаються послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	14	14	-
2.3.		Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	277	277	-
2.4.		Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	14	14	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжностей немає						

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3		ефективності					-
3.1.		Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	6739	6739	-
3.2.		Середні витрати на оздоровлення одного вихованця ДБ "Наш дім"	грн.	калькуляція до договору	6195	6195	-
3.3.		Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (видатки на придбання путівок -1866690 грн., кількість -277, середня вартість 1866690 грн. / 277 пут.)	6739	6739	-
3.4.		Вартість путівки на оздоровлення вихованців ДБ "Наш дім"	грн.	накладні на отримання путівок	6195	6195	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжностей немає						
4		якості		X			-
4.1.		Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2017 р. - 140, в 2018 році -277, динаміка: 277/140*100)	198	198	-
4.2.		Динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість вихованців в 2017 р. -13, в 2018 році -14, динаміка: 14/13*100)	108	108	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжностей немає						
	Аналіз стану виконання результативних показників						-
В 2018 році відповідно до "Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки" з урахуванням змін, було заплановано відділом сім'ї та молоді оздоровити 277 дітей на суму 1866690 грн. та комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім" заплановано оздоровити 14 вихованців на суму 86730 грн., усього 291 дитину, на загальну суму 1953420 грн. Програму виконано в повному обсязі - оздоровлено 291 дитину, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, використано 1953420 грн. загального фонду міського бюджету. В 2018 році оздоровлено на 138 дітей більше, ніж в минулому році, сума видатків, використана на оздоровлення, збільшилась порівняно з минулим роком на 1276490 грн.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1	1113140			-			-			-			-
	Інвестиційний проект 1				-			-			-			-
	Надходження із бюджету				-			-	-	-	-			-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Підпрограма 2													
	Інвестиційний проект 2				-			-			-			-
	УСЬОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(ініціали та прізвище)