

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 2020 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	11201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

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	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	640,080	0	640,080	640,080	0	640,080	0	0	0
	Усього	640,080	0	640,080	640,080	0	640,080	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилень немає										

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
	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	640,080	-	640,080	640,080	-	640,080	0	-	0

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 (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											
1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Розрахунки до кошторису на 2020 рік	640080	0	640080	640,080	0	640080	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає.												
2	продукту											
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	60	0	60	60	0	60	0	0	0
2.2.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає.												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	10668		10668	10668		10668	0	0	0
3.2.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (видатки на придбання путівок - 640080 грн., кількість -60, середня вартість 640080 грн. / 60 пут.)	10668		10668	10668		10668	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості		X									
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2019 р. -168, в 2020 році -60, динаміка 60/168*100=36,0%)	36		36	36		36	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2020 році відповідно до "Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки" з урахуванням змін, управлінням молоді та спорту було заплановано оздоровити 60 дітей на суму 640080 грн. Програму виконано в повному обсязі - оздоровлено 60 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, використано 640080 грн. загального фонду міського бюджету.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями програми "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" є організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Метою Програми є реалізація права дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок та оздоровлення. Основними пріоритетами є: реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Програму виконано в повному обсязі. Показники ефективності та якості виконані відповідно до затвердженого фінансування по програмі. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення організованими формами оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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

Т.в.о.начальника управління

К.В.Черкасська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М.Смолева
(ініціали/ініціал, прізвище)