

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(код)
Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
 2. 0810000
(код)
Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
 3. 0813140 1040
(код) (КФКВК)
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
(найменування бюджетної програми)

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення ефективної підтримки населення

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.	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій	517 524,00	0,00	517 524,00	516 624,00	0,00	516 624,00	-900,00	0,00	-900,00
	Усього	517 524,00	0,00	517 524,00	516 624,00	0,00	516 624,00	-900,00	0,00	-900,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж фактична потреба

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

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			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	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	звітність	61	0	61	84	0	84	23	0	23
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей (не більше 21дня)	осіб	звітність	61	0	61	84	0	84	23	0	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність у зв'язку зі збільшенням кількості осіб пільгової категорії за рахунок використання процедури відкритих торгів через електронну систему "Prozorro"												
2	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	8484,00	0,0	8484,00	6150,28	0,00	6150,28	-2333,72	0,00	-2333,72
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	8484,00	0,00	8484,00	6150,28	0,00	6150,28	-2333,72	0,00	-2333,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія грошових коштів утворилась за рахунок використання процедури відкритих торгів через електронну систему "Prozogo"

3	якості											
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні	%	розрахунок	6	0	8	0	8	2	0	2	

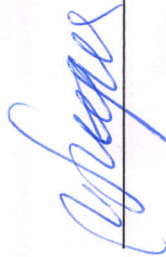
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з економією грошових коштів утворилась можливість оздоровити більшу кількість дітей у регіоні

Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг касових видатків склав 516624,00 грн. Показник продукту склав 84 особи, середні витрати на оздоровлення однієї дитини склали 6150,28 грн. Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні становить 8 %. Заборгованість за 2019 рік відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдяки використанню процедури відкритих торгів через електронну систему "Prozogo" утворилась можливість збільшити кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей. Бюджетна програма "Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" була спрямована на реалізацію її головної мети- забезпеченню оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Фінансування відбулось у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

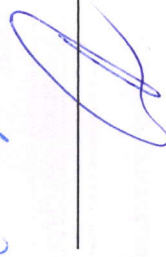
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник Начальника УПтаСЗН



М.В. Терещенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



О.А. Якініна
(ініціали/ініціал, прізвище)