

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

01 січня 2019 року

1. 1 100 000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 11 1 0000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(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)
(найменування відповідального виконавця)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(КПКВК МБ (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми))

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки			Відхилення			(тис. грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
198,40	0,00	198,40	198,10	0,00	198,10	0,30	0,00	0,30	

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	198,40	0,00	198,40	198,10	0,00	198,10	0,30	0,00	0,30	0,30	Відхилення виникли, у зв'язку з залишком коштів при придбанні путівок.
			...											
			Усього	198,40	0,00	198,40	198,10	0,00	198,10	0,30	0,00	0,30	0,30	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної 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	(тис. грн)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1														11
Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 роки	198,4		198,4	198,1		198,1	0,3	0		0,3				Відхилення виникли, у зв'язку з залишком коштів при придбанні путівок.
Усього	198,4	0	198,4	198,1	0	198,1	0,3	0		0,3				

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1113140	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
		Завдання.					
		Показники продукту					
		Кількість дітей, яким надані послуги на оздоровлення	осіб	бухгалтерська звітність	30	30	0
		Кількість придбаних путівок на оздоровлення	од.	бухгалтерська звітність	30	30	0
		Кількість днів на оздоровлення 1 дитини	од.	згідно договору	21	21	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							

2. Показники ефективності

Показники ефективності	Розрахунково	Розрахунково	Розрахунково
тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.
Середні витрати на придбання однієї путівки	6,61	6,60	-0,01
Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	6,61	6,60	-0,01
Середні витрати на одну дитину в день	0,3	0,3	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли за рахунок залишку коштів при придбанні путівок.

Показники якості		Розбіжності	
Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	-15,8
			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків реалізації інвестиційного проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												

Начальник управління

Головний бухгалтер

С.Шевчук

Л.Корячка