

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 обласного бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення роботи центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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
-	Усього	33 944,00	0,00	33 944,00	33 942,38	0,00	33 942,38	-1,62	0,00	-1,62
1	Забезпечення роботи центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку	33 944,00	0,00	33 944,00	33 942,38	0,00	33 942,38	-1,62	0,00	-1,62
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - економія фонду заробітної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку.										

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	33 944,00	0,00	33 944,00	33 942,38	0,00	33 942,38	-1,62	0,00	-1,62
-	Усього	33 944,00	0,00	33 944,00	33 942,38	0,00	33 942,38	-1,62	0,00	-1,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

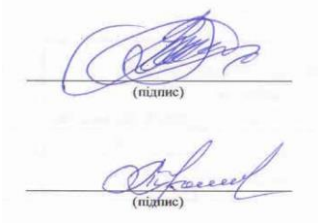
№ з/п	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість штатних одиниць	грн.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
-	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	обсяг видатків для виплати заробітної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахунок установи	33944,00	0,00	33944,00	33942,38	0,00	33942,38	-1,62	0,00	-1,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія фонду заробітної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку.												
-	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на виплату заробітної плати однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок установи	11314,67	0,00	11314,67	11314,13	0,00	11314,13	-0,54	0,00	-0,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія фонду заробітної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку.												
-	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	динаміка розміру премій працівників центру, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання показників на високому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання планових показників діяльності центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку у повному обсязі.

Голова ліквідаційної комісії департаменту



В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Член ліквідаційної комісії департаменту

Т.В. Полсвода
(прізвище та ініціали)