

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2019 року**

1. 1100000
(КПКВК МБ)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000
(КПКВК МБ)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1113140
(КПКВК МБ) (КФКВК)1

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(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
16 580,320	0,000	16 580,320	15 897,485	0,000	15 897,485	-682,835	0,000	-682,835

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1113140	1040	Підпрограма	16 580,320	0,000	16 580,320	15 897,485	0,000	15 897,485	-682,835	0,000	-682,835	зменшення цін на послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 1: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	16 580,320	0,000	16 580,320	15 897,485	0,000	15 897,485	-682,835	0,000	-682,835	зменшення цін на послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Усього	16 580,320	0,000	16 580,320	15 897,485	0,000	15 897,485	-682,835	0,000	-682,835	зменшення цін на послуги внаслідок проведення електронних закупівель

(тис. грн.)

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

Найменування 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	16 580,320	0,000	16 580,320	15 897,485	0,000	15 897,485	-682,835	0,000	-682,835	зменшення цін на послуги внаслідок проведення електронних закупівель
Усього	16 580,320	0,000	16 580,320	15 897,485	0,000	15 897,485	-682,835	0,000	-682,835	зменшення цін на послуги внаслідок проведення електронних закупівель

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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
-	1113140	Підпрограма					
-	-	Завдання 1: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Інформація установи	3014	2890	-124,00
-	-	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Інформація установи	3014	2890	-124,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником продукту наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, яким було надано послуги з оздоровлення							
2	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок установи	5501,10	5500,86	-0,24
-	-	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок установи	5401,57	5397,05	-4,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель							
3	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	65,1	62,4	-2,7
-	-	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей в регіоні	%	Розрахунок установи	1,9	1,8	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником якості наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, яким було надано послуги з оздоровлення							
Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за всіма показниками наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, яким було надано послуги з оздоровлення, та економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	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).

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полевода
(прізвище та ініціали)