

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 2019 рік

1.	06000000 (код)	Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл. (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл. (найменування відповідального виконавця)
3.	0613140 (код)	1040 (КФКВК)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми)	

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області, району за рахунок коштів міського бюджету	59500,00		59500,00	59500,00		59500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	59500,00	0,00	59500,00	59500,00	0,00	59500,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

ГРИВЕНЬ

[illegible]

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											
	витрати на придбання путівок на відпочинок дітей	гривень	Кошторис	59500		59500	59500		59500	0	0	0

кількість дітей пільгових категорій, яким надається оздоровлення	осіб	мережа	17	17	17	17	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	продукту								
кількість приданих путівок на відпочинок дітей	од.	розрахунок кошторису	17	17	17	17	0	0	0
загальна кількість пільгових категорій дітей загальноосвітніх закладів	од.	розрахунок кошторису	321	321	321	321	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	3500	3500	3500	3500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів									

4	якості								
динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відсоток	Розрахунок	5,3	5,3	5,3	5,3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

Начальник відділу освіти, молоді та
спорту

П.В. Верченко

Головний бухгалтер

О.Д. Тиченко