

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік .

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Устинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Устинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
171,6	-	171,6	166,4	-	166,4	-5,2	-	-5,2

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

(тис. грн.)

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1513160	1040	Підпрограма Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).	171,6	-	171,6	166,4	-	166,4	-5,2	-	-5,2	Розбіжність виникла за рахунок зміни кількості звернень громадян та середнього розміру
			Завдання: Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	171,6	-	171,6	166,4	-	166,4	-5,2	-	-5,2	
			УСЬОГО	171,6	-	171,6	166,4	-	166,4	-5,2	-	-5,2	

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

(тис. грн.)

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	
Районна програма «Оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Устинівського району на період до 2017 року № 211 від 20 грудня 2013 року (зі змінами).										
Підпрограма 1513160 Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).	171,6	-	171,6	166,4	-	166,4	-5,2	-	-5,2	Розбіжність виникла за рахунок зміни кількості звернень громадян та середнього розміру
УСЬОГО	171,6	-	171,6	166,4	-	166,4	-5,2	-	-5,2	

7. 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	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	1513160	Підпрограма		<i>Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).</i>			
		Завдання 1		<i>Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>			
		затрат					
		Витрати на оздоровлення та відпочинку дітей	Тис.грн.	- Кошторис	171,6	166,4	-5,2
		Кіл.кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	Осіб	Звітні дані	33	32	-1
		Кіл.кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	Осіб	Звітні дані	33	32	-1
2		продукту					
		Кіл.кількість людина – днів оздоровлення дітей.	Дні	Звітні дані	21	21	0
		У тому числі в дитячих оздоровчих таборах за придбаними путівками	Дні	Звітні дані	21	21	
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання однієї путівки	Грн.	Звітні дані	5200,00	5199,81	-0,19
		Середні витрати на одну людину – день оздоровлення дітей	Грн.	Звітні дані	247,62	247,61	-0,01
4		якості					
		Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Звітні дані	100	100	0
		Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей в регіоні	%	Звітні дані	100	100	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення кількості одержувачів							

3. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³.


(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Шарун І.М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Кондратенко О.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)