

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0600000) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Монастирищенської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Монастирищенської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0613140) (1040) Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(код) (кофвк) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Повноцінне стовідсоткове оздоровлення дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування у закладах загальної середньої освіти району

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

№ 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	126000,00	0,00	126000,00	123945,00	0,00	123945,00	-2055,00	0,00	-2055,00
	Усього	126000,00	0,00	126000,00	123945,00	0,00	123945,00	-2055,00	0,00	-2055,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані 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	Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	126000,00	0,00	126000,00	123945,00	0,00	123945,00	-2055,00	0,00	-2055,00
економія коштів по придбання продуктів харчування для оздоровлення дітей										
УСЬОГО		126000,00	0,00	126000,00	123945,00	0,00	123945,00	-2055,00	0,00	-2055,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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		
1	Продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунки до кошторису на 2020	42,00	0,00	42,00	600,00	0,00	600,00	558,00	558,00
Дітей оздоровлювали при ЗДО, а не в санаторіях, тому їх кількість збільшилася											
Ефективності											
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	додаткові розрахунки	3000,00	0,00	3000,00	206,58	0,00	206,58	-2793,42	-2793,42
витрати зменшені на одну дитину в зв'язку із збільшенням кількості оздоровлених дітей											
Якості											
3	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні,	відс.	відношення загальної кількості витрат до кількості дітей	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Керівник установи-розпорядника бюджетних коштів
Тетяна ГАНЖАЛА

Керівник установи-розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня підпорядкування
Руслан ТЕРЕЩУК

Головний бухгалтер
Марія ВОЗНА