ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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. **0200000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0213140** **1040** **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком 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	2
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

гривень

№ 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 оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	548 120,00	0,00	548 120,00	545 539,10	0,00	545 539,10	-2 580,90	0,00	-2 580,90
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**548 120,00**	**0,00**	**548 120,00**	**545 539,10**	**0,00**	**545 539,10**	**-2 580,90**	**0,00**	**-2 580,90**

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

гривень

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
Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році	548 120,00	0,00	548 120,00	545 539,10	0,00	545 539,10	-2 580,90	0,00	-2 580,90
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**548 120,00**	**0,00**	**548 120,00**	**545 539,10**	**0,00**	**545 539,10**	**-2 580,90**	**0,00**	**-2 580,90**

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
	Затрат											
1	кількість дітей яких планується оздоровити у таборах з денним перебуванням	осіб	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №386 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році";	590,00	0,00	590,00	654,00	0,00	654,00	64,00	0,00	64,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням дітей які забажали оздоровитись у таборах з денним перебуванням											
2	кількість дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пирятинської міської ради на 2018-2019 навчальний рік	2012,00	0,00	2012,00	2036,00	0,00	2036,00	24,00	0,00	24,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням фактичної кількості дітей , які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах											
3	кількість дітей з числа пільгової категорії які виховуються в сім'ях з дітьми	осіб	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №386 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році";	65,00	0,00	65,00	84,00	0,00	84,00	19,00	0,00	19,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням фактичної кількості дітей з числа пільгової категорії які виховуються в сім'ях з дітьми											
4	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №386 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році";	27,00	0,00	27,00	11,00	0,00	11,00	-16,00	0,00	-16,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування											
	Ефективності											
5	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок (548120/682)=804 (545539,1/749)=728	804,00	0,00	804,00	728	0,00	728	-76,00	0,00	-76,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичної обсягу видатків на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей а також у зв'язку із зміною доведеної кількості дітей які потребують орздоровлення та відпочинок.											

	Якості											
6	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей, що навчаються у загальнооосвітніх навчальних закладах	відс.	розрахунок (682/2012)*100=33,9 (749/2036)*100=36,79	33,90	0,00	33,90	36,79	0,00	36,79	2,89	0,00	2,89
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням фактичної кількості дітей , які оздоровлені у таборах відпочинку.											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість дітей яких планується оздоровити у таборах з денним перебуванням 590 осіб, фактична кількість 654 особи., відхилення 64 особи або 110,85 % від затвердженої кількості											
	Затверджена кількість дітей , які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах 2012 осіб, фактична кількість 2036 особи., відхилення 24 особи або 101,19 % від затвердженої кількості											
	Затверджена кількість дітей з числа пільгової категорії які виховуються в сім'ях з дітьми 65 особи, фактична кількість 84 особи., відхилення 19 особи або 129,23 % від затвердженої кількості											
	Затверджена кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 27 осіб, фактична кількість 11 осіб., відхилення 16 осіб або 40,74 % від затвердженої кількості											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0213140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 548120 грн., касові видатки становлять 545539,1 грн.. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)