

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Міловської райдержадміністрації Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Міловської райдержадміністрації Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
207224,00			207223,80			0,20		

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
---	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------

з/п	коштів	програми								
		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	Закупівля путівок до оздоровчих закладів	197494,00			197493,80			0,20		
2	Закупівля палива для перевезення дітей	9730,00			9730,00			0		
	Усього	207224,00			207223,80			0,20		
Паспорт бюджетної програми затверджувався у гривнях без копійок, а касові витрати проводились у відповідності до фактичних витрат.										

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на 2018 – 2020 роки	207224,00			207223,80			0,20		
Усього	207224,00			207223,80			0,20		
Паспорт бюджетної програми затверджувався у гривнях без копійок, а касові витрати проводились у відповідності до фактичних витрат.									

7. 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)			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
Закупівля путівок до оздоровчих закладів												
1	затрат											
	витрати на закупівлю путівок до оздоровчих закладів	Грн.	Кошторис	197494,00			197493,80			0,20		
Паспорт бюджетної програми затверджувався у гривнях без копійок, а касові витрати проводились у відповідності до фактичних витрат.												
2	продукту											
	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Списки дітей, що направляються на оздоровлення	33			33			0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на оздоровлення	грн.	Накладні та калькуляція до договору	5984,66			5984,66			0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100			100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Закупівля палива для перевезення дітей												
1	затрат											
	витрати на придбання палива для	Грн.	Кошторис	9730,00			9730,00			0		

	перевезення дітей											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість придбаного палива	літри	Маршрутний лист транспортного засобу	350			350			0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання палива	грн.	Накладні та калькуляція до договору	27,80			27,80			0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100			100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників – 100%												

Начальник відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Головний бухгалтер

Кусакова
(підпис)

Л.
(підпис)

О. М. Кусакова
(ініціали та прізвище)

Н.І. Лебедєва
(ініціали та прізвище)