

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника)

Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування відповідального виконавця)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту.

(найменування бюджетної програми)

1. _____ 800000
(КПВЄК МБ)
2. _____ 810000
(КПВЄК МБ)
3. _____ 813112 1040
(КПВЄК МБ) (КВЄК)
4. Вилатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30000,00		30000,00	20000,00		20000,00	10000,00		10000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	11.
1	Проведення свята до Дня захисту дітей	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00			
2	Придбання палива для проведення рейду в сім'ї з дітьми в яких були виявлені порушення прав дітей, підлітків	5000,00		5000,00				5000,00		5000,00
3	Придбання подарунків для дітей сиріт до Нового року, та Дня Святого Миколая	15000,00		15000,00	10000,00		10000,00	5000,00		5000,00
	Усього	30000,00		30000,00	20000,00		20000,00	10000,00		10000,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими вилатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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 з виконання національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2022 р.»	30000,00		30000,00	20000,00		20000,00	10000,00		10000,00
Усього	30000,00		30000,00	20000,00		20000,00	10000,00		10000,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми касовими видатками проведеної згідно Розпоряджень Роздільнянської РДА									

7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрати на придбання подарунків до Дня захисту дітей	тис. грн.	звіт	10,00		10,00	10,00		10,00			
	Затрати на придбання палива для проведення рейдів, підвіз дітей	тис. грн.	звіт	5,00		5,00						5,00
	Затрати на придбання новорічних подарунків	тис. грн.	звіт	15,00		15,00	10,00		10,00			5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Витрати згідно Розпорядження Роздільнянської РДА												
2	ПРОДУКТУ	кількість	звіт	200		200	200		200			2
	Кількість подарунків	кількість	звіт	2		250			250			2
	Кількість подарунків	кількість	звіт	250		250	250		250			2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Витрати згідно Розпорядження Роздільницької РДА										
3	ефективності									
	Витрати на один подарунок	грн.	звіт	50	50	50	50	2500	2500	
	Витрати на одиу подяку	грн.	звіт	2500	2500	40	40	20	20	
	Витрати на один подарунок	грн.	звіт	60	60	70	70	30	30	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Витрати згідно Розпорядження Роздільницької РДА										
4	якості									
	Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100	100	70	70	30	30	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										



Заступник начальника управління-начальник відділу бухгалтерського обліку

Знахарук Л.В.

(підпис)

(Signature)

(підпис)

Бессарабчук Н.А.

(ініціали та прізвище)