

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

| | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | 7500000 | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 7500000/7510000 | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 7513160 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
| | 1040 | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ (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 |
| 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | |
| 1 | 7513160 | 3160 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 7513160 | 3160 | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Усього | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Усього | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|--|-------------------|--------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7513160 | 7513160 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | | | | | 0,00 |
| | 7513160 | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | | | 0,00 |
| | 7513160 | Продукту | | | | | 0,00 |
| | 7513160 | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | Аналітичні дані | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 7513160 | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | Аналітичні дані | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 7513160 | кількість заходів з оздоровлення | од. | Аналітичні дані | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 7513160 | Ефективності | | | | | 0,00 |
| | 7513160 | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн. | Аналітичні дані | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| | 7513160 | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | Аналітичні дані | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| | 7513160 | Якості | | | | | 0,00 |
| | 7513160 | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | відс. | Аналітичні дані | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 7513160 | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні | відс. | Аналітичні дані | 1,30 | 1,30 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 7 тис.грн, планові показники затверджені паспортом бюджетної програми становлять 7 тис.грн., що складає 100 відсотків річного плану

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

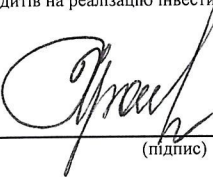
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | 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 | 14 | 15 |
| | Усього | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради


(підпис)

В.Ф.Кравчук

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Г.О.Сиргі

(ініціали та прізвище)