

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

- 1 03000000 Прилучка районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 0310000 Прилучка районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0313160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
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				
42,0	0	42,0	42,0	0	42,0	0	0	0	0	0	0	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	(тис. грн)	
							Пояснення	щодо причин

з/п			бюджетної програми ²	на звітний період			за звітний період			відхилення			
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0313160	1040	Програма: Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	42,0	0	42,0	42,0	0	42,0	0	0	0	-
			Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	42,0	0	42,0	42,0	0	42,0	0	0	0	-
			Усього	42,0	0	42,0	42,0	0	42,0	0	0	0	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

[illegible]

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
1	0313160	Програма: Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
		Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1		запрат Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, всього	тис. грн.	Кошторис 2017 рік, форма 2-м	42,0	42,0	-
							Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту								
	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення з частковим відшкодуванням за бюджетні кошти	осіб	Календарний план заходів на 2017 рік, програма, акт надання послуг	10	10				
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей з частковим відшкодуванням за бюджетні кошти	одиниць	Календарний план заходів на 2017 рік, програма, рахунок	10	10				
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками (згідно рішення дев'ятнадцятої сесії сьомого скликання від 30.06.2017 року було внесено зміни «часткова оплата путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки» на «придбання путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки»)								
3	ефективності								
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат на проведення заходів з оздоровлення до кількості дітей, яким надано послуги з оздоровлення)	4,2	4,2				
	Середні витрати на часткове відшкодування вартості однієї путівки за бюджетні кошти	тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат до кількості придбаних путівок на оздоровлення дітей з частковим відшкодуванням)	4,2	4,2				

			ям за бюджетні кошти)			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
4	якості						
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення в 2017 році до 2016 року)	100	62,5	-37,5	
	Розбіжність між показниками за рахунок внесення змін «часткова оплата путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки» на «підтримки» на «придбання путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки»)						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2						
	...						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

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 проєкту			
			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	
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проєкт 1																	
	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x				x			
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	

(тис. грн)

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 бюджету/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В. Стукалова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Т. М. Панченко

(підпис)