

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.	7500000	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	7510000	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	7513160	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) 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
11,556		11,556	11,556		11,556	0,000		0,000

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	14
1	7513160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	11,556		11,556	11,556		11,556	0,000		0,000	
	7513160	1040	Завдання 1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	11,556		11,556	11,556		11,556	0,000		0,000	
			Усього	11,556		11,556	11,556		11,556	0,000		0,000	

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	11
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки	5,331		5,331	5,331		5,331	0,000		0,000	
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки	6,225		6,225	6,225		6,225	0,000		0,000	
Усього	11,556		11,556	11,556		11,556	0,000	0,000	0,000	

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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
	7513160	Завдання 1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради					
		Затрат					
		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	3	3	0
		Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	шт	Списки дітей, які забезпечуються путівками	3	3	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
		Продукту					0,00
		Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок дітей	тис.грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	3,852	3,852	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
		Ефективності					0,00
		Питома вага дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням, у загальній кількості дітей працівників Фінансового управління	%	Списки дітей, які забезпечуються путівками; розрахунок	25	25	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

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


(підпис)

А.І.Говорун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

С.Д.Денисова

(ініціали та прізвище)