

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0313140 1040 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(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
105,0		105,0	104,963		104,963	-0,037		-0,037

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
	0313143	1040	Завдання 1. Забезпечення реалізації державної молодіжної політики	105,0		105,0	104,963		104,963	-0,037		-0,037	Касові видатки проведені згідно фактичної кількості товарів та послуг
			Усього	105,0		105,0	104,963		104,963	-0,037		-0,037	

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
Регіональна цільова програма										
Міська програма розвитку молодіжної політики в м. Горішні Плавні на 2016-2019 роки	105,0		105,0	104,963		104,963	-0,037		-0,037	Касові видатки проведені згідно фактичної кількості товарів та послуг
Усього	105,0		105,0	104,963		104,963	-0,037		-0,037	

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
		Підпрограма 1					
	0313143	Завдання 1. Забезпечення реалізації державної молодіжної політики	тис.грн	Кошторис	105,0	104,963	-0,037
1		показник затрат					
		Кількість міських заходів державної політики з питань молоді	од.	Календарний план	19	19	
2		показник продукту					
		Кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді	осіб	проект «Я-комсомольчанин»	1500	1500	
3		показник ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді	грн	Кошторис проектів	5,0	5,0	
4		показник якості					
		Збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Молодіжний проект «Я-комсомольчанин»	25	25	

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 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													
	Усього													

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).

Міський голова

(підпис)

Д.Г. Биков
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Н.І. Стайко
(ініціали та прізвище)