

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. 0313160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми) на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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
151,938		151,938	144,175		144,175	-7,763		-7,763

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
	0313160	1040	Завдання 1. Організація та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	151,938		151,938	144,175		144,175	-7,763		-7,763	Касові видатки проведені згідно фактичної кількості дітей та вартості путівок.
			Усього	151,938		151,938	144,175		144,175	-7,763		-7,763	

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 1										
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки	89,743		89,743	85,861		85,861	-3,882		-3,882	Касові видатки проведені згідно фактичної кількості дітей та вартості путівок.
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки	62,195		62,195	58,314		58,314	-3,881		-3,881	Касові видатки проведені згідно фактичної кількості дітей та вартості путівок.
Усього	151,938		151,938	144,175		144,175	-7,763		-7,763	

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					
	0313160	Завдання 1. Організація та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис.грн	Кошторис	151,938	144,175	-7,763
1		продукту					
		показник					
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	од.	Списки бюджетних установ (запити)	32	33	1
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Рішення сесії	32	33	1
		кількість турів з оздоровлення	од.	Рішення сесії	4	4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з тим, що на початок року був складений план оздоровлення з розрахунковою кількістю дітей та орієнтовною вартістю путівок. Після заключення договорів було визначено фактичну кількість дітей та вартість путівок.					
3		ефективності					
		показник					
		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок КП ДСОЦ «Горизонт»	4,748	4,369	-0,379
		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок КП ДСОЦ «Горизонт»	4,748	4,369	-0,379
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з тим, що: 1) асигнування на 2017 рік були затверджені з урахуванням зростання ціни путівки; 2) фактична вартість путівки згідно договорів була меншою, ніж очікувалось на початок року					
4		якості					
		показник					

		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок до кошторису	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, було 100% забезпечено путівками в табори відпочинку					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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)