

**Звіт**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 року

1. **1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1018600 0133 Інші видатки**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені 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
90,000	0	90,000	79,500		79,500	-10,500	0,000	-10,500

**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	1018600	0133	Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей	90,000		90,000	79,500		79,500	-10,500	0,000	-10,500	Зменшення вартості оздоровлення
			Усього	90,000	0,000	90,000	79,500	0,000	79,500	-10,500	0,000	-10,500	

**6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн.)**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			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
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	90,000		90,000	79,500		79,500	-10,500	0,000	-10,500	Зменшення вартості оздоровлення
Усього	90,000	0,000	90,000	79,500	0,000	79,500	-10,500	0,000	-10,500	

**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
	1011230	<b>Завдання 1</b>					
<b>I</b>		<b>Показники затрат</b>					

1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	90,0	79,5	-10,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням вартості оздоровчих путівок.					
2	<b>Показники продукту</b>					
1	Кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	реш. сесії від 25.05.17р. № 809	25	35	10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється збільшенням придбаних путівок.					
	<b>Показники ефективності</b>					
	Вартість оздоровлення одного учня	грн.	вид-кн/к-ть дітей	3,600	2,271	-1,329
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням вартості оздоровчих путівок та більшою їх кількістю на 10 шт.					
	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням порів. з минулим роком.(48 діт. 2016 р.)	%	X	-48	-27	21
	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками виконання і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми : недовиконання пов'язанно з зменшенням кількості дітей, які були оздоровлені у 2017 році порівняно з 2016 роком.					
	<b>Кількість дітей, які потребували оздоровлення у 2017 році збільшена за рахунок зменшення вартості путівок, а у порівнянні з 2016 роком зменшалась у зв'язку з меншою кількістю дітей, які потребували оздоровлення.</b>					

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн.)

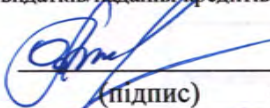
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X					
	...													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми :													
	Інвестиційний проект													
	...													
	УСЬОГО													

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

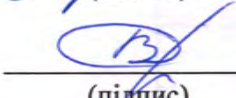
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) О.О.Якубова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) О.В.Щомак  
(ініціали та прізвище)