

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

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113160 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
199,000	-	199,000	199,000	-	199,000	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	1113160	1040	Завдання	199,000		199,000	199,000		199,000	-	-	-	

			Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особової соціальної уваги та підтримки										
			<b>Усього</b>	199,000		199,000	199,000		199,000				

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

(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
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей 2017- 2020 року	199,000		199,000	199,000		199,000				
<b>Усього</b>	199,000		199,000	199,000		199,000				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	------------

					на звітний період	кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1113160			Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
		<b>Завдання 1</b>		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особової соціальної уваги та підтримки			
		Показники затрат					
		Кількість дітей та молоді ,яким надано послуги з оздоровлення	Чол.	Довідка	38	35	-3
		Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	одиниць	Договір надання послуг оздоровлення	38	35	-3
		В результаті збільшення вартості путівки на оздоровлення , зменшилась кількість путівок придбаних на оздоровлення дітей пільгових категорій					
		Показник продукту					
		Кількість людино- днів оздоровлення дітей та молоді	Чол..	Кількість осіб охоплених оздоровленням * кількість днів оздоровлення	1050	735	-315
		У зв'язку зі зменшенням кількості дітей , охоплених оздоровленням (-3дитини), зменшилась кількість людино- днів на 315.					
		Показники ефективності					
		Середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення дітей та молоді	Грн.	Загальна вартість придбаних путівок÷кількість путівок	5236,84	5685,71	448,87
		У зв'язку зі зростанням вартості путівок від запланованої вартості, зросли витрати на придбання однієї путівки на 448,87грн.					
		Показник якості					



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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник архівного відділу  
Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.М.Таран  
(ініціали та прізвище)  
І.А.Покрова