

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 0100000 Борщівська міська рада
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113160 1040 **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що**
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ **здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської**
катастрофи)
 (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
180,3		180,3	180,2		180,2	0,1		0,1

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0113160	1040	0113160- Оздоровлення та відпочинок дітей	180,30	0,00	180,30	180,2	0	180,2	0,1	0	0,1	
1	0113160		Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей	180,30	0,00	180,30	180,2	0	180,2	0,1	0	0,1	
			Усього	180,30	0,00	180,30	180,2	0	180,2	0,1	0	0,1	

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
Цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 - 2020 роки	180,3		180,3	180,2		180,2	0,1		0,1	
Усього										

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
	0113160	0113160 Оздоровлення та відпочинок дітей	тис.грн	кошторис	180,3	180,2	0,1
		Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей	тис.грн	кошторис	180,3	180,2	0,1
		Затрат					
		кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	шт.	кошторис	46,00	46,00	-
		кількість днів перебування дитини на оздоровленні і відпочинку	дні	кошторис	21,00	21,00	-
		Продукту					
		кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення і відпочинку	осіб	кошторис	46,00	46,00	-
		Ефективності					
		середні витрати на оздоровлення і відпочинок однієї дитини	тис.грн.	Розрахунок	3,920	3,917	0,003
		середня вартість одного дня перебування дитини на оздоровленні і відпочинку	тис.грн.	Розрахунок	0,187	0,187	-
		Якості					

		питома вага дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	Розрахунок	3,00	3,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

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
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

_____ І.І. Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ Г.Г. Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)