

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 24000000 (КПКВК МБ)	Департамент культури
2. 2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури
3. 2413160 (КПКВК МБ)	1040 (КФВК)(1) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:										(тис.грн)
Затверджено паспорт 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		
89,040		89,040			89,040					

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:													(тис.грн)		
№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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			
	2413160	1040	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	89,040		89,040	89,040		89,040						
1	2413160	1040	Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів	89,040		89,040	89,040		89,040						
			Разом	89,040		89,040	89,040		89,040						

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:												(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Усього													

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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
1		Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів					
ефективності							
1	2413160	Кількість оздоровлених учнів	чол.	Звітність установи	20,000	20,000	
2	2413160	Середні витрати на придбання однієї путівки	грн	Звітність установи	4452,000	4452,000	
3	2413160	Середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн	Звітність установи	4452,000	4452,000	
затрат							
1	2413160	Кількість путівок на оздоровлення	од.	Звітність установи	20,000	20,000	
продукту							
1	2413160	Вартість харчування одного дня в пришкольному таборі	днів	Звітність установи	4240,000	4240,000	
якості							
1	2413160	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровленням до загальної кількості дітей	%.		100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
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).

Директор департаменту культури

(підпис)

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бугар

(ініціали та прізвище)