

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

- 0600000
Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0600000/0610000
Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0613140
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)¹ (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
2094,000	0,000	2094,000	2094,000	0,000	2093,997	-0,003	0,000	-0,003

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	0613140	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2094,000	0,000	2094,000	2093,997	0,000	2093,997	-0,003	0,000	-0,003	
2	0613140	3140	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	2094,000	0,000	2094,000	2093,997	0,000	2093,997	-0,003	0,000	-0,003	
		0000	Усього	2094,000	0,000	2094,000	2093,997	0,000	2093,997	-0,003	0,000	-0,003	

(тис. грн)

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	
Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2020 роки		2094,000	0,000	2094,000	2093,997	0,000	2093,997	-0,003	0,000	-0,003			
	Усього	2094,000	0,000	2094,000	2093,997	0,000	2093,997	-0,003	0,000	-0,003			

(тис.грн)

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

№/п	КПВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					6	7	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	
	0613140	0613140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)							
		Організації та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки							
		продукту							
		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік	1846	1846	0		
		Витрати на придбання путівок для оздоровлення	тис.грн.	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік	670,681	670,681	0,000		
		Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік	273	273	0		
		ефективності							
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок(відношення загального обсягу бюджетного призначення до кількості дітей)	1134,3	1134,3	0,0		

середня витрати на придбання онлінієї півтки на оздоровлення	грн.	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік	2456,7	2456,7	0,0
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку та оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (загальна кількість дітей пільгової категорії, які отримали послуги з оздоровлення до загальної кількості дітей які отримали послуги з оздоровлення)	100	100	0
якості					
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 12 міс. 2018 р. становлять 2094,0 тис. грн., що дорівнює видаткам, затвердженим паспортом та складають 100 % річного плану. Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення дорівнює фактичній кількості оздоровлених дітей.					

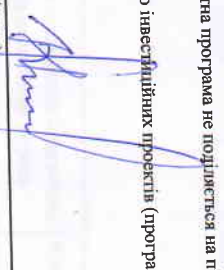
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)
 Н.О. Сергейко

 (підпис)
 О.К. Онач

(ініціали та прізвище)
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника