

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1118600 Інші видатки  
(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
38990	0	38990	38990	0	38990	-	-	-

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

№ 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	1118600	0133	Завдання 1 Сприяння духовному, інтелектуальному та фізичному розвитку молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді	18990	-	18990	18990	-	18990	-	-	-	-



2	1118600	0133	Завдання 2 Використання народних традицій в усіх сферах суспільного життя міста, збереження і пропаганда історичної й культурної спадщини українського народу	20000		20000	20000		20000	-	-	-	-
-	-	-	Усього	38990	-	38990	38990	-	38990	-	-	-	-

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

(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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	Відхилен ня
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання 1					
	1118600	Сприяння духовному, інтелектуальному та фізичному розвитку молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді					
1		затрат					
		кількість стипендій для обдарованої молоді	од.	Міська програма «Стипендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	9	9	-
		обсяг витрат для оплати стипендій для обдарованої молоді	грн.	Міська програма «Стипендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	18000	18000	-
2		продукту					
		кількість стипендіатів міської Програми «Стипендії міської ради для обдарованої молоді»	од.	Міська програма «Стипендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від	9	9	-



3	ефективності						
	середні витрати на одну стипендію для обдарованої молоді	грн	Відповідні видатки (18000)/ кількість стипендій (9)	2000	2000	-	
4	якості						
	збільшення кількості стипендій для обдарованої молоді міста, порівняно з минулим роком	%	Кількість стипендій в поточному році x 100/ кількість стипендій в минулому році	-	-	-	
Завдання 2							
1118600	Використання народних традицій в усіх сферах суспільного життя міста, збереження і пропаганда історичної й культурної спадщини українського народу						
1	затрат						
	кількість міських заходів міської програми розвитку Українського козацтва	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	17	15	-2	
	В зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося менше заходів.						
2	продукту.						
	кількість учасників заходів міської програми розвитку Українського козацтва	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	2500	2711	+211	
	В фактично проведених заходах прийняло участь більша кількість учасників ніж планувалося						
3	ефективності						
	середні витрати на одного учасника заходів міської програми розвитку Українського козацтва	грн	Відповідні видатки (20000)/кількість учасників (2500)	8	7,38	-0,62	
	середні витрати на один захід міської програми розвитку Українського козацтва	грн	Відповідні видатки (20000)/кількість заходів (17)	1176,47	1333,33	+156,86	
	В зв'язку з більшою кількістю учасників, прийнявших участь у заходах зменшилися середні витрати на одного учасника та в зв'язку з меншою кількістю проведених заходів збільшилися середні витрати на проведення одного заходу						
4	якості						
	Збільшення кількості заходів міської програми розвитку Українського козацтва порівняно з минулим роком	%	Кількість заходів в поточному році x 100/ кількість заходів в минулому році	-	-	-	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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

(грн)



Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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 відділу

Головний бухгалтер



*Зубков*  
(підпис)  
*Пантелєва*  
(підпис)

Зубков В.А.

(ініціали та прізвище)

Пантелєва Н.Ф.

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}