

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513160 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

(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
269000	6614	275614	265600	6614	272214	-3400	-	-3400

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВК	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	1513160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення	269000	6614	275614	265600	6614	272214	-3400	-	-3400	Економія коштів пояснюється тим, що при складанні

			відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки										потреби на 2017 рік в розрахунок закладено середню відстань до оздоровчого закладу Азовського та Чорного моря, за результатами тендеру фактична відстань до оздоровчого табору менша ніж запланована.
			Усього	269000	6614	275614	265600	6614	272214	-3400	-	-3400	

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)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513160	Підпрограма 1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
		Завдання Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	кошторис	275614	272214	-3400
1		затрат					
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	кошторис	250614	250614	-
		Перевезення дітей до місця відпочинку	грн.	кошторис	25000	21600	-3400
		Економія коштів пояснюється тим, що при складанні потреби на 2017 рік в розрахунок закладено середню відстань до оздоровчого закладу Азовського та Чорного моря, за результатами тендеру фактична відстань до оздоровчого табору менша ніж запланована.					
2		продукту					

	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	відомості	60	60	-
	Кількість дітей перевезених до місця відпочинку	од.	відомості	60	60	-
3	ефективності					
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Кошторис : кількість путівок	4176,90	4176,90	-
	середня вартість перевезення на одну дитину	грн.	Кошторис : кількість дітей	416,67	360	56,67
Економія коштів пояснюється тим, що при складанні потреби на 2017 рік в розрахунок закладено середню відстань до оздоровчого закладу Азовського та Чорного моря, за результатами тендеру фактична відстань до оздоровчого табору менш ніж запланована.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

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
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

А.В.Скрипніченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного