

Додаток 1
до наказу департаменту економіки
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2017 року

1. 0150000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513160 (КПКВК МБ) 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 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:		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
Затверджено паспортом бюджетної програми		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		(тис.грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 652,000		7 652,000	7 651,461	7 651,461		7 651,461		0,539			0,539

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:														
Затверджено паспортом бюджетної програми та завдань:														
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1513160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	7 652,000		7 652,000	7 651,461		7 651,461		0,539		0,539	Не повне використання днів наданих на оздоровлення
1	1513160	1040	Приймання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій	7 652,000		7 652,000	7 651,461		7 651,461		0,539		0,539	Не повне використання днів наданих на оздоровлення
			Разом	7 652,000		7 652,000	7 651,461		7 651,461		0,539		0,539	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:														
Затверджено паспортом бюджетної програми та підпрограм:														
регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	загальний фонд		спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Регіональні цільові програми - всього		7 652,000		7 652,000	7 651,461		7 651,461		7 651,461		0,539		0,539	Не повне використання днів наданих на оздоровлення
Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		7 652,000		7 652,000	7 651,461		7 651,461		7 651,461		0,539		0,539	Не повне використання днів наданих на оздоровлення
Усього		7 652,000		7 652,000	7 651,461		7 651,461		7 651,461		0,539		0,539	

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

№ з/л	КПКВК	Показники	Одниця 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
Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій							
затрат							
1	11513160	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	листи районних структурних підрозділів	1363,000	1363	0,000
продукту							
1	11513160	кількість людино-днів оздоровлення дітей	людин однів	розрахункові дані згідно ЗУ "Про оздоровлення та відпочок дітей"	28623,000	28593	30,000
Не повне використання дитини інваліда з супродуючим у серпні місяці днів наданих на оздоровлення. Оздоровлення надається на 21 день, фактично було використано 6 днів							
ефективності							
1	11513160	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	5614,000	5614,000	0,000
якості							
1	11513160	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	41	41	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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		
			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:											

- 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, затвержені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

Л.В. Козловська
(ініціали та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер

О.Г. Нефьодова
(ініціали та прізвище)

