

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Полтавська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Полтавська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313160 1040 Районна комплексна програма «Оздоровлення та відпочинку дітей» на 2015-2019 роки»
(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
1814,7	-	1814,7	1814,3	-	1814,3	0,4	-	0,4

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

(тис.грн)

N з/п	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1040	Районна комплексна програма «Оздоровлення та відпочинку дітей» на 2015-2019 роки»									
		Підпрограма 1 Проведення організаційних робіт оздоровлення дітей ³									
		Завдання 1									
		Проведення організаційних робіт оздоровлення дітей (відшкодування частини вартості путівки) ³	1615,7	-	1615,7	1615,5	-	1615,5	0,2	-	0,2
2.		Підпрограма 2 Проведення організаційних робіт оздоровлення дітей ³									
		Завдання 2									
		Проведення організаційних робіт оздоровлення пільгових категорій ³	199,0	-	199,0	198,8	-	198,8	0,2		0,2
		Усього	1814,7	-	1814,7	1814,3	-	1814,3	0,4	-	0,4

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом 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
Регіональна цільова програма 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
	2	3	4	5	6	7	8
	0313160	Районна комплексна програма «Оздоровлення та відпочинку дітей» на 2015-2019 роки»					
1.		Підпрограма 1 Проведення організаційних робіт з оздоровлення дітей					
		Завдання 1 Проведення організаційних робіт з оздоровлення дітей					

		(відшкодування частини вартості путівки)					
		Затрат 1	грн	Районна комплексна програма «Оздоровлення та відпочинку дітей» на 2015-2019 роки (рішення двадцять другої сесії шостого скликання Полтавської районної ради Полтавської області від 30.10.2014 року), рішення другого засідання одинадцятій сесії сьомого скликання Полтавської районної ради Полтавської області від 29.12.2016 року № 11/VII-290, рішення дванадцятій сесії сьомого скликання Полтавської районної ради Полтавської області від 17.02.2017 року № 12/VII-321, рішення чотирнадцятій сесії сьомого скликання від 22.09.2017 року № 14/VII-406 Полтавська районна рада Полтавської області	1615700,00	1615448,45	251,55
		Продукту 1					
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Звіт-реєстр ДЗОВ	474	474	-
		Ефективність 1		-			
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розрахунок	3408,65	3408,11	0,54
		Якість 1					
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	-	7,2	7,2	-
2.		Підпрограма 2					

		Проведення організаційних робіт з оздоровлення дітей					
		Завдання 2 Проведення організаційних робіт з оздоровлення пільгових категорій	грн	Районна комплексна програма «Оздоровлення та відпочинку дітей» на 2015-2019 роки (рішення двадцять другої сесії шостого скликання Полтавської районної ради Полтавської області від 30.10.2014 року)	199000,00	198835,00	165,00
		Продукту 2					
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розпорядження голови районної державної адміністрації 11.06.2015 р. № 186 «Про затвердження Порядку направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету»	44	44	-
		Ефективність 2					
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розрахунок	4523	4519	4,0
		Якість 2					
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	-	1,0	1,0	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. 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	0313160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інвестиційний проект 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Надходження із бюджету</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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).

Перший заступник голови Полтавської райдержадміністрації

(підпис)

Герасименко В.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Полтавської райдержадміністрації

(підпис)

Суворова З.Г.
(ініціали та прізвище)