

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК)(1) Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

Відхилення		Відхилення		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
11 318,952	11 318,952	11 318,950	11 318,950	11 318,950	-0,002
разом		разом		разом	
9	8	7	7	8	9
			-0,002		-0,002

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань.			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	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	11 318,952		11 318,952	11 318,950		11 318,950	-0,002		-0,002	
1	0613140	1040	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення умов для організації змістовного дозвілля та оздоровлення школярів	11 318,952		11 318,952	11 318,950		11 318,950	-0,002		-0,002	
<b>Разом</b>				<b>11 318,952</b>		<b>11 318,952</b>	<b>11 318,950</b>		<b>11 318,950</b>	<b>-0,002</b>		<b>-0,002</b>	

Назва	Затверджено паспорт 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
регіональної цільової програми та підпрограми	11318,952		11318,952	11318,950		11318,950	-0,002		-0,002	
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>11318,952</b>		<b>11318,952</b>	<b>11318,950</b>		<b>11318,950</b>	<b>-0,002</b>		<b>-0,002</b>	
<b>Програма "Оздоровлення та відпочинку на 2016 - 2018 роки"</b>	<b>11318,952</b>		<b>11318,952</b>	<b>11318,950</b>		<b>11318,950</b>	<b>-0,002</b>		<b>-0,002</b>	Економія
<b>Усього</b>	<b>11318,952</b>		<b>11318,952</b>	<b>11318,950</b>		<b>11318,950</b>	<b>-0,002</b>		<b>-0,002</b>	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

**Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення умов для організації змістовного дозвілля та оздоровлення школярів**

1	продукту	решення міської ради від 21.12.2016 №839 (зі змінами та доповненнями)	290	290	290
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	1 636	1 636	1 636
2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	2 951	2 951	2 951
3	кількість дітей, яким надані послуги з підвозу до таборів оздоровлення та відпочинку	осіб	290	290	290
4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	1 605	1 605	1 605
5	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	1 605	1 605	1 605
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	5 676,01	5 676,01	5 676,01
2	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	4 934,86	4 934,86	4 934,86
3	середні витрати на підвоз однієї дитини до таборів оздоровлення та відпочинку	грн.	542,010	542,010	542,010
4	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	5 676,01	5 676,01	5 676,01
5	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	5 004,49	5 004,49	5 004,49
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	%	43,67	43,67	43,67
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком)	%	128,82	128,82	128,82
3	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості учнів у закладах загальної середньої освіти	%	0,44	0,44	0,44
4	питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості учнів у закладах загальної середньої освіти	%	2,50	2,50	2,50

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

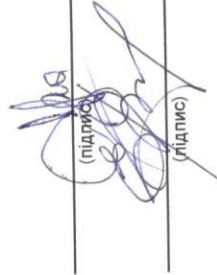
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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 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).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організації та кадрової роботи

  
(підпис)

O.O. Furca

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

O.V. Savenko

(ініціали та прізвище)