

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

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110180 0111\_ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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      |
| 522,799                                  | 10,873           | 533,672 | 514,261                         | 10,873           | 525,134 | -8,538         | -                | -8,538 |

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

(тис. грн)

| № 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.    | 1110180 | 0111  |  |  |                  |         |   |                  |         |                |                  |        |   |
|       |         |       | Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 522,799  |                  | 522,799 | 514,261   |                  | 514,261 | -8,538         |                  | -8,538 | Зменшення обсягів споживання електроенергії |
| 2.    | 1110180 | 0111  | Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового   |  | 10,873           | 10,873  |   | 10,873           | 10,873  | -              | -                | -      | -   |

користування

Усього

522,799

10,873

533,672

514,261

10,873

525,134

-8,538

-

-8,538

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

(тис. грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та<br>підпрограми | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                     |       | Касові видатки<br>(надані кредити)<br>за звітний період |                     |       | Відхилення        |                     |       | Пояснення щодо<br>причин відхилення |
|---|--|---------------------|-------|---|---------------------|-------|-------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|
|   | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                                       | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд | спеціальний<br>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<br>бюджетної програми<br>на звітний період | Виконано за звітний період<br>(касові видатки/надані<br>кредити) | Відхилення |  |
|-------|---------|--|----------------|--|--|--|------------|--|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5  | 6  | 7  | 8          |  |
| 1     | 1110180 | Завдання 1.Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення ) рад,районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |                |  |  |  |            |  |
| 1     |         | затрат   |                |  |  |  |            |  |
|       |         | показник   |                |  |  |  |            |  |
|       |         | Кількість штатних одиниць...   | шт .од.        | Рішення Новокаховської міської ради від 15.12.2016р. № 588 «Про затвердження загальної чисельності апарату відділу у справах сім'ї, молоді,фізичної культури та спорту . | 5  | 5  | -          |  |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |                |  |  |  |            |  |
| 2     |         | продукту   |                |  |  |  |            |  |
|       |         | показник   |                |  |  |  |            |  |
|       |         | Кількість отриманих листів, звернень скарг...  | одиниць        | Журнал реєстрації вхідної документації   | 360  | 548  | 188        |  |
|       |         | Кількість прийнятих нормативно - правових  | одиниць        | Журнал реєстрації  | 225  | 225  | -          |  |





|                                       |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Підпрограма 1                         |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Інвестиційний проект 1                |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Надходження із бюджету                |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Інші джерела фінансування (за видами) |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ Н.М.Таран  
(підпис) (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ І.А.Покрова  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів