

	Комплексні заходи дозвілля дітей з міста побратима Дрогобича	55000		55000	54986		54986	14		14
2.	Перевезення пільгових категорій дітей, з метою надання послуг оздоровлення в оздоровчих таборах Херсонської області	16214		16214	16214		16214	0		0
	Усього	71214		71214	71200		71200	14		14

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні складають 14,00 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	55000		55000	54986		54986	14		14
2.	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік"	16214		16214	16214		16214	0		0
	УСЬОГО	71214		71214	71200		71200	14		14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
---	-----------------	---------	--------------------	---	---	------------

п	показники	виміру	інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	заграт										
1.1.	Обсяг витрат на комплексні заходи дозвілля дітей з міста побрати Дрогобича	грн.	Кошторис видатків	55000		55000	54986		54986	14	
1.2.	Обсяг витрат на Перевезення пілгових категорій дітей	грн.	Кошторис видатків	16214		16214	16214		16214	0	

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають 14,00 грн.

2	продукту										
2.1.	Кількість заходів дозвілля для дітей з міста побратима Дрогобича	од	рішення міської ради від 11.04.2019 №1907	1		1	1		1		
2.2.	Кількість дітей, які будуть охоплені заходами	чол.	довідка	15		15	15		15		

1.	Відсоток охоплення дітей заходами	%	Кількість дітей охоплених заходами у 2019 році / кількість дітей охоплених заходами у 2018 році	100		100	100	100			
4.2.	відсоток забезпечення перевезення дітей пільгових категорій до місця їх оздоровлення в порівнянні з минулим роком	%	Кількість перевезень у 2019 році / кількість перевезень у 2018 році	100		100	100	100			

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні, через те що у 2018 році даної програми не було.

Аналіз стану виконання результативних показників: даною програмою виконані всі заплановані показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2019 році заплановано обсяг витрат на комплексні заходи дозвілля дітей з міста побратима Дрогобича в сумі 55000,00 грн., використано коштів в сумі - 54986,00 грн, що на 14,00 грн. менше. Кількість дітей, які охоплені заходами склала 15 чол., як планувалося. Обсяг витрат на перевезення пільгових категорій дітей заплановано в сумі 16214,00 грн., їх використано в повному обсязі. Запланованим дітям, молоді 38 осіб надано послуги з оздоровлення.

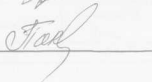
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник відділу - головного розпорядника
бюджетних коштів



Наталія ТАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер - головного розпорядника
бюджетних коштів



Ірина ПОКРОВА

