

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2018 року

1.	020000	Міськвиконком																	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)																
2.	210000	Міськвиконком																	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)																
3.	213110	1040	Закази і заходи з питань дітей та їх соціального захисту																
	(КПКВК МБ)		(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
116,45	0,00	116,45	114,75	0,00	114,75	-1,69	0,00	-1,69			

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	0213112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	116,45	0,00	116,45	114,75	0,00	114,75	-1,70	0,00	-1,70	
2		1040	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виконуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виконувати функції	107,95	0,00	107,95	107,95	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	По загальному фонду: економія бюджетних коштів
3		1040	Перевезення дітей пілгових категорій м. Покров в обласному святі притулку Діти заховані дітей	8,50	0,00	8,50	6,81	0,00	6,81	-1,70	0,00	-1,70	
			Усього	116,45	0,00	116,45	114,75	0,00	114,75	-1,70	0,00	-1,70	

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			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
Усього			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0213112	0213112-Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						
		Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції						
		Затрат						
		Проведення заходів соціальної підтримки дітей пільгових категорій	кількість	Довідка про зміни до річного розпису бюджету, Розпорядження	5,00	5,00	0,00	
		Кількість учасників заходів	од.	Статистична звітність	1050,00	1050,00	0,00	
		Проведення міських заходів	грн.	Календарний план	107945,00	107945,00	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		Продукту						
		Кількість заходів з питань дітей	кількість	Календарний план	5,00	5,00	0,00	
		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування			136,00	136,00	0,00	
		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Рішення виконкому	13,00	13,00	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		Ефективності						
		Середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Кошторис	102,80	102,80	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		Якості						
		Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Статистична звітність	100,00	100,00	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						

	Перевезення дітей пільгових категорій м. Покров для участі в обласному святі приуроченому Дню захисту дітей																			
	Затрат																			
	Витрати на перевезення дітей пільгових категорій	грн.								8500,00										-1694,80
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по спеціальному економічному бюджетних коштів</i>																			
	Продукту																			
	Кількість дітей пільгових категорій, які прийняли участь в обласному святі присвяченому Дню захисту дітей	осіб								24,00										0,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>																			
	Ефективності																			
	Середні витрати на перевезення одного учасника	грн.								354,00										-70,45
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по спеціальному економічному бюджетних коштів</i>																			
	Якості																			
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.								100,00										0,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>																			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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
	Усього				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 Значачоються 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).

Міський голова



О.М. Шаповал

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер



О.П. Шулєга

(ініціали та прізвище)

