

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0313130 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(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
174,0		174,0	174,0		174,0			

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
	0313134	1040	Завдання 1. Заходи державної політики з питань сім'ї	174,0		174,0	174,0		174,0				
			Усього	174,0		174,0	174,0		174,0				

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
Регіональна цільова програма										
Міська програма розвитку та підтримки сім'ї, охорона материнства та дитинства в м. Горішні Плавні на період до 2020 року	174,0		174,0	174,0		174,0				
Усього	174,0		174,0	174,0		174,0				

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

№ 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
		Підпрограма 1					
	0313134	Завдання 1. Заходи державної політики з питань сім'ї	тис.грн	Кошторис	174,0	174,0	
1		показник продукту					
		кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	4	4	
		кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Проекти	1400	1400	
2		показник ефективності					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Кошторис проектів	43000	43000	
		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Кошторис	116	116	
3		показник якості					
		динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Проекти	40	40	

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													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	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).

Міський голова

(підпис)

Д.Г. Биков
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Н.І. Стайко
(ініціали та прізвище)