

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 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. 0313110 1040 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(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
23,0		23,0	22,967			-0,033		-0,033

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
	0313110	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту / Забезпечення соціально-правового захисту та підтримки дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	23,0		23,0	22,967		22,967	-0,033		-0,033	Відхилення виникло у зв'язку із меншою вартістю канцелярського приладдя для проведення тренінгів
			Усього	23,0		23,0	22,967		22,967	-0,033		-0,033	

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 1										
Програма соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки	23,0		23,0	22,967		22,967	-0,033		-0,033	Відхилення виникло у зв'язку із меншою вартістю канцелярського приладдя для проведення тренінгів
Усього	23,0		23,0			22,967	-0,033		-0,033	

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					
	0313110	Завдання 1 Забезпечення соціально-правового захисту та підтримки дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	тис.грн	Кошторис	23,0	22,967	- 0,033
1		продукту					
		показник					
		Кількість дітей, учасників заходів	од.	Списки дітей до заходів	130	130	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення відсутні					
3		ефективності					
		показник					
		Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	грн	Кошторис, Річний план роботи	2875	2874,967	-0,033
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виникло у зв'язку із меншою вартістю канцелярського приладдя для проведення тренінгів					
4		якості					
		показник					
		Збільшення кількості дітей, сімей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, в порівнянні з минулим роком	%	Списки дітей до заходів	3	3	0
		Збільшення		Журнал	5	5	0

		кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання, в порівнянні з минулим роком	%	первинного обліку			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутнє					
		Аналіз стану виконання результативних показників Забезпечено соціально-правовий захист та підтримка дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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)

