

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

1. 03000000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03100000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			(грн.)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27500	-	27500	27500	-	27500	-	-	-

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

№ 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	0313112	1040	Підпрограма 2 - Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	27500	-	27500	27500	-	27500	-	-	-	-
	0313112	1040	Заходи державної	27500	-	27500	27500	-	27500	-	-	-	-

			політики з питань дітей та їх соціального захисту										
-	0313112	-	Усього	27500	-	27500	27500	-	27500	-	-	-	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0313112	Підпрограма 2 - Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
	0313112	Завдання. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції					
1	0313112	затрат					
	0313112	Обсяг витрат на виконання завдань програми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	27500	27500	-
	0313112	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					



2	0313112	продукту					
	0313112	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	План регіональних заходів у рамках програми реалізації Конвенції ООН про права дитини	10	11	1
	0313112	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	626	626	-
	0313112	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	3	3	-
	0313112	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту, а саме: збільшення кількості регіональних заходів державної політики з питань дітей виникли у зв'язку із проведенням одного додаткового заходу 25 грудня 2017 року з приводу перевезення дітей, які перебувають на обліку відділу у справах дітей до Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М Куліша та перегляду вистави «Фея у царстві тролів»					
3	0313112	ефективності					
	0313112	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	2750	2500	-250
	0313112	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	44	44	-
	0313112	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку із зменшенням витрат на проведення одного заходу					
4	0313112	якості					
	0313112	Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні	%	Кількість дітей, охоплених регіональними заходами у поточному році / Кількість дітей, охоплених	19,0	19,0	-

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

(тис. грн)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми



- <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



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Л.Волошина

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}