

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1511060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей – сиріт і дітей, позбавлених
 (КПКВК МБ) (КФКВК)₁ (найменування бюджетної програми)

батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

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

(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
78 400	-	78 400	78 059	-	78 059	-341	-	-341

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				на звітний період			за звітний період						
				загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1511060	0910	Завдання	Забезпечити охоплення дітей – сиріт сімейними формами виховання – дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями									
-	-	-	-	78 400	-	78 400	78 059	-	78 059	-341	-	-341	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань
-	-	-	Усього	78 400	-	78 400	78 059	-	78 059	-341	-	-341	-

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	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й 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
-	1511060	Завдання	-	-	-	-	-
-		Забезпечити охоплення дітей – сиріт сімейними формами виховання – дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями					
1	-	затрат	-	-	-	-	-
-	-	Кількість прийомних сімей	од.	Дані бази ПК “АСОПД”	1	1	0
-	-	Кількість прийомних батьків	осіб	Дані бази ПК “АСОПД”	1	1	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	-	продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	Дані бази ПК “АСОПД”	1	1	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-	-	ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на 1 вихованця у прийомній сім'ї	грн.	Дані бази ПК “АСОПД”	1 890	1 890	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників У 2017 році програма досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2018 року.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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

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
x	Підпрограма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Надходження із бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
x	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Л.О. Воронець
(ініціали та прізвище)