

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014

№ 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0900000 Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені 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
158,7	41,3	200,0	158,2	41,3	199,5	-0,5	0,0	-0,5

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	0913242	1090	Підпрограма1 Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
1	0913242	1090	Завдання 1. Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	158,7	41,3	200,0	158,2	41,3	199,5	-0,5	0,0	-0,5	Зменшення відбулося у зв'язку з економним використанням коштів

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Регіональна цільові програма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Міська програма соціально- правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017- 2019 роки</i>	158,7	41,3	200,0	158,2	41,3	199,5	-0,5	0,0	-0,5	Зменшення відбулося у зв'язку з економним використанням коштів
Усього	158,7	0,0	200,0	158,2	0,0	199,5	-0,5	0,0	-0,5	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	Відхилення
1	9013242	Підпрограма 1 Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		Завдання 1 Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне збезпечення					
		Затрат					
		обсяг видатків, всього в т.ч.	тис.грн.	кошторис	200,0	199,5	-0,5
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячого будинку сімейного типу	тис.грн.	кошторис	93,5	93,0	-0,5
		обсяг видатків на облаштування дитячого будинку сімейного типу меблями	тис.грн.	кошторис	106,5	106,5	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів</i>					
		продукту					
		кількість заходів	од.	заходи програми	2	2	0
		кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	1	1	0
		кількість придбаних меблів для дитячих будинків сімейного типу	од.	договір на придбання	45	45	0
		ефективності					
		середня вартість одного заходу	тис.грн.	розрахунок	100	100	0
		середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн	розрахунок	2,4	2,4	0,0
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	93,5	93,0	-0,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів після укладання договорів на послуги ремонту.</i>					
		Аналіз стану використання результативних показників					
		Виділення бюджетних асигнувань у 2018 році забезпечило виконання основних завдань діяльності управління у 2018 році, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року в сумі 0,5 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів після укладання договорів на послуги ремонту.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	1						Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		
			Проведені видатки станом на січня звітнього періоду			План звітнього періоду (затверджено паспортом бюджетної програми)			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														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ Т.Тимоховська
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст установи

_____ Г.Вовк
(підпис) (ініціали та прізвище)