

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. **1100000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1110000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1111060** **Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в сім'ях патронатних вихователів**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
2,019.50	-	2,019.50	2,012.75	-	2,012.75	6.75	-	6.75

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1111060		Завдання1: Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів	2,019.50	-	2,019.50	2,012.75	-	2,012.75	6.75	-	6.75	Відхилення виникло по КЕКВ 2110 в сумі 240,25 грн., по КЕКВ 2120 в сумі 680,30 грн.(економія виникла в зв'язку з вакантною посадою) , по КЕКВ 2210 в сумі 50,32грн.(фактично ціна на придбання товарів виявилися меншими ніж планувалося), по КЕКВ 2240 в сумі 27,44 грн.(ціна послуг на заправку картриджів до принтера виявилася нижчою ніж передбачалося), по КЕКВ 2271 в сумі 5664,01 грн.(температура навколишнього середовища в опалювальний період була вищою ніж в аналогічний період попереднього року, через що управлінням освіти МРМК були виставленні рахунки на оплату теплоенергії на меншу суму ніж планувалося, по КЕКВ 2272 в сумі 2,75 грн., та по КЕКВ 2273 в сумі 82,62 зв'язку з економією бюджетних коштів
			<b>УСЬОГО:</b>	<b>2,019.50</b>	<b>-</b>	<b>2,019.50</b>	<b>2,012.75</b>	<b>-</b>	<b>2,012.75</b>	<b>6.75</b>	<b>-</b>	<b>6.75</b>	

## 6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма : Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки	2,019.50	-	2,019.50	2,012.75	-	2,012.75	6.75	-	6.75	Відхилення виникло по КЕКВ 2110 в сумі 240,25 грн., по КЕКВ 2120 в сумі 680,30 грн.(економія виникла в зв'язку з вакантною посадою) , по КЕКВ 2210 в сумі 50,32грн.(фактично ціна на придбання товарів виявилися меншими ніж планувалося), по КЕКВ 2240 в сумі 27,44 грн.(ціна послуг на заправку картриджів до принтера виявилася нижчою ніж передбачалося), по КЕКВ 2271 в сумі 5664,01 грн.(температура навколишнього середовища в опалювальний період була вищою ніж в аналогічний період попереднього року, через що управлінням освіти МРМК були виставленні рахунки на оплату теплоенергії на меншу суму ніж планувалося, по КЕКВ 2272 в сумі 2,75 грн., та по КЕКВ 2273 в сумі 82,62 зв'язку з економією бюджетних коштів
Усього:	2,019.50	-	2,019.50	0.00	-	2,012.75	6.75	-	6.75	

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

(тис.грн.)

№ 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	
1	1111060	Завдання 1: Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	2,019.5	2,012.8	6.7	
<b>1</b>		<b>затрат</b>					-	
1.1.		Кількість житячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07р.	1.00	1.00	-	
1.2.		Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	15.00	15.00	-	
1.3.		у т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10.00	9.00	1.0	
1.4.		адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1.00	1.00	-	
1.5.		спеціалістів	од.	штатний розпис	3.00	3.00	-	
1.6.		робітників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.0	
		Відхилення 2 ставки: 1 ставка педагогічного персоналу (вакантна посада); 1 ставка робітника (вакантна посада)						
		Розбіжностей немає						
<b>2</b>		<b>продукту</b>						
2.1.		Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення виконавчого комітету, статистична звітність	20	20	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

	Розбіжностей немає					
--	--------------------	--	--	--	--	--

№ 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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					-
3.1.		середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (затверджена сума кошторису 2019500,00 грн. / кількість вихованців 20 дітей)	100975	100638	337
3.2.		Діто-дні відвідування	дн.	розрахунково (кількість днів у році 365 дн. x кількість вихованців 20 дітей)	7300	7300	-
Фактична середньорічна чисельність вихованців за 2018 рік склала 20 осіб (з них 9-15 років 18 осіб, 2 особи 16-17 років), фактична вікова група вихованців була меншою ніж планувалася, що призвело до менших витрат на 1 вихованця							
За 2018 рік закладом було передано під опіку 1 вихованець, 5 вихованців вступили в навчальні заклади (училища) та були передані їм на повне державне утримання. 2 вихованці були усиновлені. 2 дітей повернато до батьків. 2 дітей передані в ДБСТ. 1 вихованець вибув в зв'язку з досягненням повноліття.							
		Розбіжностей немає					
		Аналіз стану виконання результативних показників					-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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				-			-			-			-
	<i>Надходження із бюджету</i>				-			-	-	-	-			-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма 2													
	Інвестиційний проект 2				-			-			-			-
	УСЬОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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).

Начальник управління молоді та спорту  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_

(підпис)

С.О.Колодяжний  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

(підпис)

Т.М.Смолева  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)