

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

1. **0200000 Виконком Покровської районної в місті ради**
(КПКВК МБ) (набезпечення соціального резервування)
2. **0210000 Виконком Покровської районної в місті ради**
(КПКВК МБ) (набезпечення соціального резервування)
3. **0211060 0910** **Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя**
(КПКВК МБ) (ОФВСК) (набезпечення бюджетних програм)

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
75,0	175,0	250,0	75,0	174,6	249,6	0,0	0,4	0,4

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

(тис. грн.)

№ 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
	0211060		Завдання										
			Створення сприятливих умов для виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неосвоєння дитячого будинку сімейного типу, забезпечення покращення житлово-побутових умов	75,0	175,0	250,0	75,0	174,6	249,6	0,0	0,4	0,4	Економія коштів, в результаті проведення процедур закупівель в електронній системі
			Усього	75,0	175,0	250,0	75,0	174,6	249,6	0,0	0,4	0,4	

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
Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей у Покровському районі на 2017 - 2019 роки	75,0	175,0	250,0	75,0	174,6	249,6	0,0	0,4	0,4	Економія коштів в результаті проведення процедур закупівель
Усього	75,0	175,0	250,0	75,0	174,6	249,6	0,0	0,4	0,4	

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
	0211060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя					

Витрати на створення сприятливих умов для виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячого будинку сімейного типу, забезпечення покращення житлово-побутових умов									
затрат									
Обсяг видатків на створення сприятливих умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу, прийомих сім'ях, сім'ях патронатного вихователя					тис. грн.	кошторис	250	249,6	-0,415
Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель									
Кількість вихованців у дитячому будинку сімейного типу, що планується влаштувати					шт.	рішення виконаному	10	6	-4
Кількість будинків сімейного типу, що планується облаштувати					шт.	інвентаризаційний опис	1	1	0
Влаштовано до ДБСТ 6 дітей, на 4 дитини готуються документи									
Ефективності									
Середні витрати на одного вихованця дитячого будинку сімейного типу					тис. грн.	розрахунково	25,00	41,60	16,60
Середні витрати на один дитячий будинок сімейного типу					тис. грн.	розрахунково	250,00	249,59	-0,41
Економія коштів в результаті проведення електронних закупівель									
Якості									
Відсоток забезпеченості умов для виховання і розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в дитячих будинках сімейного типу					%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Бюджетна програма запроваджена на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячого будинку сімейного типу, забезпечення покращення житлово-побутових умов. В ході виконання програми дитячий будинок облаштований необхідною побутовою технікою, меблями та іншими предметами довготривалого вжитку.									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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
	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).

Голова районної в місті ради

Завідувач відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

В.В. Коритнік

А.В. Гайдей