Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 16.01.2018 року

1. 0100000 (КПКВК МБ) — Тернопільська міська рада

2. 0110000 (КПКВК МБ) — Тернопільська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0113112 (КПКВК МБ) — (КФКВК)(1) — "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту "
(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
66,500		66,500	65,500		65,500	-1,000		-1,000

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	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
	0113112		**"Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"**	**66,500**		**66,500**	**65,500**		**65,500**	**-1,000**		**-1,000**	
1	0113112		Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	66,500		66,500	65,500		65,500	-1,000		-1,000	
			Разом	**66,500**		**66,500**	**65,500**		**65,500**	**-1,000**		**-1,000**	

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	**66,500**		**66,500**	**65,500**		**65,500**	**-1,000**		**-1,000**	
Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017роки	**66,500**		**66,500**	**65,500**		**65,500**	**-1,000**		**-1,000**	
Усього	**66,500**		**66,500**	**65,500**		**65,500**	**-1,000**		**-1,000**	

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
1		**Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції**					
затрат							

1	0113112	витрати на проведення заходів	грн.	Кошторис	66500,000	65500,000	-1000,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту							
1	0113112	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	програма	9,000	9,000	
2	0113112	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	особ	програма	282,000	282,000	
3	0113112	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	особ	програма	13,000	13,000	
ефективності							
1	0113112	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис. грн.	розрахунок	7389,000	7278,000	-111,000
2	0113112	середні витрати на забезпечення участі однієї дитини у регіональних заходах державної політики з питань дітей	тис.грн.	розрахунок	236,000	232,000	-4,000
якості							
1	0113112	динаміка дітей,охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей,порівняно з минулим роком	%	розрахунок	99,600	99,600	
2	0113112	зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			

8.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
		Усього:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник міського голови і керуючий справами (підпис) *І.С. Хімейчук*
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер (підпис) *Г.М. Денисюк*
(ініціали та прізвище)

00000009 Виконання бюджетної програми за кошторисними призначеннями станом на 16.01.2018 р.