

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 1 січня 2018 року

1. 1000000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(КПКВК) (найменування головного розпорядника)
2. 1000000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(КПКВК) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011060 **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), в сім'ях патронатного вихователя**
(КПКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

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

тис. грн.

Затверджено паспортом міської програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1000,0	1000,0		999,5	999,5		-0,5	-0,5

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 розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011060	0810	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), в сім'ях патронатного вихователя		1000,0	1000,0		999,5	999,5		-0,5	-0,5	Після проведення процедури торгів виграв лот з найменшою пропозицією відповідно виникла економія коштів.

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання на 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	1011060	Завдання 1. 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), в сім'ях патронатного вихователя						
1		Показники затрат						
1.1		Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	мережа	8	8	0	
1.2		Кількість сімей, які потребують придбання автотранспортних засобів	од.	розрах.	1	1	0	
1.3		Кількість одиниць транспортних засобів які необхідно придбати	од.	розрах.	1	1	0	
1.4		Обсяг видатків на придбання транспортного засобу	тис.грн.	кошторис	1000,00	999,50	-0,5	
Після проведення процедури торгів виграв лот з найменшою пропозицією відповідно виникла економія коштів в сумі 0,5 тис.грн.								
2		Показники продукту						
2.1		Кількість сімей в які планується придбати автотранспортні засоби	од.	розрах.	1	1	0	
2.2		Кількість одиниць транспортних засобів що необхідно придбати	од.	розрах.	1	1	0	
3		Показник ефективності						
3.1		Середня розмір витрат на придбання автотранспортного засобу	тис.грн.	розрах.	1000,00	999,50	-0,5	
Після проведення процедури торгів виграв лот з найменшою пропозицією відповідно зменшився середній розмір витрат на придбання автомобіля								
4		Показник якості						
4.1		Відсоток установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрах.	100,0	100,0	0	
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані в повному обсязі. Було покращено матеріально технічну базу будинку сімейного типу, а саме: придбано транспортний засіб "автобус", який забезпечить належні умови для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячому будинку сімейного типу.								

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми (4)

Код	Найменування джерела фінансування	Кодом видатків статті на 1 січня звітного періоду			Кодом видатків статті на 31 грудня звітного періоду			Розподіл за цільовою сферою			Розподіл за видами економічної діяльності		
		на фонд			на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Підприємство з бюджету												
	Інші джерела фінансування	х			х						х		
	Усього												

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис)

І.В.Волошин
 (підпис та прізвище)

В.В.Ганджа
 (підпис та прізвище)