

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 15.01.2019 року

- 0100000 (КІКВК МБ) Тернопільська міська рада (назменування головного розпорядника)
- 0110000 (КІКВК МБ) Тернопільська міська рада (назменування відповідального виконавця)
- 0113112 (КІКВК МБ) Заводи державної поліції з питань дітей та їх соціального захисту (назменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
97 101,000		97 101,000	97 100,800	97 100,800	-0,200
Усього		Усього		Усього	
				9	
				-0,200	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для забезпечення соціальному середству, подолання дитячої безграмотності та безграмотності дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	97 101,000		97 101,000	97 100,800	-0,200	
Усього		97 101,000		97 101,000	97 100,800	-0,200	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевобюджетних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Назменування місцевобюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Програма забезпечення соціальному середству, подолання дитячої безграмотності та безграмотності на 2018-2021 роки	97 101,000		97 101,000	97 100,800	-0,200	
Усього	97 101,000		97 101,000	97 100,800	-0,200	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у програмі бюджетної програми				Фактичне результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (надходжень кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Створення умов для запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності дітей, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</b>														
<b>затрат</b>														
1	витрати на проведення заходів	грн.	Кашторис	97101,000		97101,000		97100,800		97100,800		-0,200		-0,200
<b>продукту</b>														
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	програма	10,000		10,000		10,000		10,000				
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	програма	324,000		324,000		324,000		324,000				
3	кількість осіб, які отримали матеріальну та розумову допомогу регіональної поліції з питань протидії націоналістичного розколу, розколу сімейних форм виховання	шт.	програма	60,000		60,000		60,000		60,000				
<b>ефективності</b>														
1	середня витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис. грн.	розрахунок	9710,000		9710,000		9710,000		9710,000				
2	середня витрати на забезпечення участі однієї дитини у регіональних заходах державної політики з питань дітей	тис. грн.	розрахунок	253,000		253,000		253,000		253,000				
<b>якості</b>														
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000				
2	змінення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні, порівняно з минулим роком	%	розрахунок											
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>														

Заступник міського голови - керуючий справами

(підпис)

І.С. Хмельчук  
(підпис та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Г.М. Демисюк  
(підпис та прізвище)

34334365  
860000046

Виконання бюджетної програми за показниками 2000000385 4474521.2019 11.47.09

