

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 2000000	Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)	
2. 2010000	Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 2013112	1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ)	(КФКВК) (1) (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
506,795		506,795	506,591		506,591	-0,204		-0,204

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	
	2013112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	506,795		506,795	506,591		506,591	-0,204			-0,204	
1	2013112	1040	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	116,506		116,506	116,302		116,302	-0,204			-0,204	Економія виникла у зв'язку з використанням системи електронних закупівель
2	2013112	1040	Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	390,289		390,289	390,289		390,289					
			Разом	506,795		506,795	506,591		506,591	-0,204			-0,204	

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	506,795		506,795	506,591		506,591	-0,204			-0,204
Програма соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у м.Запоріжжі на 2016-2018 роки	506,795		506,795	506,591		506,591	-0,204			-0,204
Усього	506,795		506,795	506,591		506,591	-0,204			-0,204

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період										
№ з/п	КПКВК	Показники	Однієї одиниці	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення			
								4	5	6
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								
		<b>затрат</b>								
1	2013112	обсяг видатків на забезпечення проведення міських заходів	тис. грн	кошторис	116,506	116,302	-0,204			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла у зв'язку з використанням системи електронних закупівель										
<b>продукту</b>										
1	2013112	кількість міських заходів	од.	кошторис	10	10				
2	2013112	кількість учасників міських заходів	осіб	розрахункові дані	1 139	1 139				
<b>ефективності</b>										
1	2013112	середні витрати на забезпечення проведення одного міського заходу	тис. грн	розрахункові дані	11,651	11,630	-0,021			
2	2013112	середні витрати на забезпечення участі одного учасника міських заходів	тис. грн	розрахункові дані	0,102	0,102				
<b>якості</b>										
1	2013112	динаміка дітей, охоплених міськими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	164	164				
2	2013112	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у місті порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100				
3	2013112	літима вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку у справах дітей	%	розрахункові дані	100	100				
2		Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування								
<b>затрат</b>										
1	2013112	обсяг видатків на забезпечення проведення міських заходів	тис. грн	кошторис	390,289	390,289				
<b>продукту</b>										
1	2013112	кількість міських заходів	од.	кошторис	18	19	1			
2	2013112	кількість учасників міських заходів	осіб	розрахункові дані	4 287	4 327	40			
3	2013112	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	статистичний звіт - форма №3	111	114	3			
<b>ефективності</b>										
1	2013112	середні витрати на забезпечення проведення одного міського заходу	тис. грн	розрахункові дані	21,683	20,542	-1,141			
2	2013112	середні витрати на забезпечення участі одного учасника міських заходів	тис. грн	розрахункові дані	0,091	0,090	-0,001			
<b>якості</b>										
1	2013112	динаміка дітей, охоплених міськими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	67	67				
2	2013112	літима вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку у справах дітей	%	розрахункові дані	100	100				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)															
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня 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:														

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).

Начальник служби (управління) у справах дітей  
Запорізької міської ради

  
(підпис)

Н.С. Сиворакша  
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний  
бухгалтер служби (управління) у справах дітей  
Запорізької міської ради

  
(підпис)

Ю.О. Шаповал  
(ініціали та прізвище)