

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

№ 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 (тис. грн)
				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
1	2013112	1040	<i>Підпрограма 2</i> Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	70,0	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-	-
			<i>Завдання 1</i> Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	70,0	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-	-
			Усього	70,0	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-	-

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення (тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська цільова Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки	70,0	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-	-
	<i>Підпрограма 2</i> Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	70,0	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-	-
	Усього	70,0	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-	-

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
	2013112	<i>Підпрограма 2</i> Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
		<i>Завдання 1</i> Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції <i>продукту</i>					
1		кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	рішення Сумської міської ради від 26.10.2016 № 1269-МР «Про міську цільову програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки»(зі змінами)	12	12	-
1.1		кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	осіб	рішення Сумської міської ради від 26.10.2016 № 1269-МР «Про міську цільову програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки»(зі змінами)	281	345	64
1.2		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	рішення Сумської міської ради від 26.10.2016 № 1269-МР «Про міську цільову програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки»(зі змінами)	6	6	-
1.3							
2		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між досягнутими та затвердженими показниками</i> Протягом 2017 року заходами охоплено 345 дітей, що на перевищує затверджений показник на 64 особи. Відхилення відбулися за рахунок зменшення вартості придбаних подарунків з метою залучення до участі у заходах більшої кількості дітей.					
2.1		середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахункові дані: відношення обсягу видатків до показника продукту 1.1	5833	5833	-
2.2		середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахункові дані: відношення обсягу видатків до показника продукту 1.2	249	203	46

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника складають 203 грн., що перевищує затверджений показник на 46 грн. Відхилення відбулося за рахунок залучення до участі у заходах більшої від затверженої кількості дітей.				
3	якості						
3.1	динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий аналіз показників у порівнянні з минулим роком	6	6	-	
3.2	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у місті порівняно з минулим роком	%	розрахунковий аналіз показників у порівнянні з минулим роком	-	1	1	
3.3	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунковий аналіз показників у порівнянні з минулим роком	90	100	10	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
						(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	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 проєктів (програми).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В. В. Подопрігора
(підпис)

В.В. Подопрігора
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

І.О. Сухенко
(підпис)

І.О. Сухенко
(ініціали та прізвище)