

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	
	0313112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						
1		затрат						
		Видатки спрямовані на виконання місцевої політики з питань поліпшення становища дітей	тис.грн	Кошторис доходів і витрат	55,5	53,7	-1,8	
2		продукту						
		Кількість заходів	од.	Звітність установ	23	16	-7	
3		ефективності						
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	Розрахунок	2,4	3,36	0,96	
		якості						
		Паспортом бюджетної програми було затверджено кількість заходів - 23, але фактична кількість заходів склала - 16, це пояснюється реальною кількістю поїздок малозабезпечених дітей до дитячих заходів відпочинку						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела		x			x			x				x		

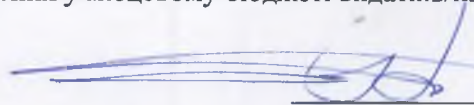
фінансування (за видами)														
...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

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 проектів (програм).

Голова районної у місті ради



(підпис)

В.М.Солод

(ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку,
головний бухгалтер виконкому районної у місті ради



(підпис)

А.А.Воробйова

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}