

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0 2 0 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0 2 1 3 1 1 2 1 0 4 0 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми: надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	9500,0	-	9500,0	9500,0	-	9500,0	0	-	0	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Міська Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2018-2020 роки	9500		9500	9500		9500				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1719 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами	9500,0	-	9500,0	9500,0	-	9500,0	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: необхідність підвищення якості проведення соціальних заходів

2	продукту											
	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	один.	календарний план	3	-	3	3	-	3	0		
	кількість учасників заходів	осіб	довідка	7100	-	7100	7100	-	7100	0	-	0
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавл. батьківського піклування, влаштованих у ПР та ДБСТ	осіб	довідка	1	-	1	2	-	2	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: прийомна родина прибула на територію Новокаховської міської ради, виховує двох статусних дітей

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей	грн	обсяг видатків/кількість заходів	3166,6	-	3166,6	3166,6	-	3166,6	0	-	0
	середні витрати на забезпечення участі у міських заходах держ.політики з питань дітей одного учасника	грн	обсяг видатків/кількість учасників	1,33	-	1,33	1,33	-	1,33	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	довідка	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4	0	-	0
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей на території міської ради порівняно з минулим роком	%	довідка	3	-	3	3	-	3	0	-	0
	питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	кількість дітей облікових категорій/загальна кількість дітей X 100	2,7	-	2,7	2,7	-	2,7	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників:


Бюджетна програма «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту» запроваджена для забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту статусних дітей.

У складі бюджетної програми здійснювалася міська Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2018-2020 роки, обсяги фінансування якої із загального фонду склали 9500,0 грн. Всі кошти були реалізовані на організацію і проведення міських соціальних державних заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: всі планові бюджетні заходи виконані у повному обсязі. Проведення соціальних заходів надає можливість привернути увагу мешканців Новокаховської міської ради до проблем дитинства, допомагає формуванню суспільної думки щодо важливості зростання дитини в сім'ї, культури усиновлення, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, стимулюватиме розвиток сімейного виховання.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Володимир КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Світлана КОВАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)