

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 03 виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 031 служба у справах дітей виконавчого комітету Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313110 Заклади і заходи 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
3,00	X	3,00	3,00	X	3,00	X	X	X

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		
				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
			Підпрограма									
	0313112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3,00	X	3,00	3,00	X	3,00			
			Завдання									
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	3,00	X	3,00	3,00	X	3,00			
			Усього	3,00	X	3,00	3,00	X	3,00			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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		
	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
Регіональна цільова програма 1 «Про міську Програму соціального захисту прав дітей, розвитку сімейних форм виховання, профілактики вчиненню правопорушень неповнолітніми на 2016-2017 роки», затверджена рішенням міськради від 10.12.2015р. №35.	3,00	X	3,00	3,00	X	3,00			
Усього	3,00	X	3,00	3,00	X	3,00			

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 звітн. період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0313112	Підпрограма 1 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
		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		рішення міської ради від 10.12.2015р. № 35 «Про міську Програму соціального захисту прав дітей, розвитку сімейних форм виховання, профілактики вчиненню правопорушень неповнолітніми на 2016-2017 роки»			
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	3,00	3,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість міських заходів державної політики з питань дітей	одиниць	календарний план	2		
		кількість учасників заходів	осіб	розрахунково	6700	6700	
		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	статистична звітність	2	X	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На території Новокаховської міської ради функціонує три прийомні родини, які виховують семеро статусних дітей. Громадяни щодо створення прийомних родин до служби у справах дітей не зверталися. В той же час до дитячого будинку сімейного типу (Горностаївський район) були влаштовані двоє дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку Новокаховської служби у справах дітей.					
3		ефективності					
		середні витрати на проведення одного міського заходу, державної політики з питань дітей	грн	розрахунково	1500	1500	
		середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	розрахунково	0,4	0,4	

4	якості					
	динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	+9,8	+9,8	
	динаміка кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	+11,1	+42	+31,1%
	питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейних формах виховання, до попереднього року	%	статистична звітність	+6,5	+5,3	-1,2
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, до попереднього року	%	розрахунково	+0,8	+0,8	
	<p align="center">Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Показник кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, має відхилення +31,1%, що пояснюється об'єктивними причинами: зuboжінням населення, складністю соціально-економічних процесів у країні.</p> <p>Показник питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейних формах влаштування має відхилення -1,2%. При загальному підвищенні відсотку влаштування статусних дітей до родинних форм виховання (2017 рік – 97,7%, 2016 рік – 92,4%) досягти стовідсоткового виховання осиротілих дітей у 2017 році не вдалося.</p>					
	<p align="center">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Бюджетна програма «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту» (підпрограма «Заходи державної політики 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 дітей.</p> <p>Діяльність за даною програмою провадилася задля створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.</p> <p>У складі бюджетної програми реалізовувалася міська Програма соціального захисту прав дітей, розвитку сімейних форм виховання, профілактики вчиненню правопорушень неповнолітніми на 2016-2017 роки», затверджена рішенням міськради від 10 грудня 2015 року №35, обсяги фінансування якої із загального фонду склали 3000 грн (три тисячі гривень). Всі кошти були реалізовані.</p>					

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 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 проектів (програм).

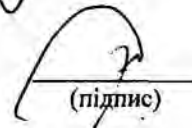
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

В.І. Коваленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

С.Ю. Ковалева
(ініціали та прізвище)