

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **0200000 Виконком Покровської районної в місті ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Виконком Покровської районної в місті ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. **0213110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
64,2	0,0	64,2	63,7	0,0	63,7	0,5	0,0	0,5	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
1.	0213112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	64,2	0,0	64,2	63,7	0,0	63,7	-0,5	0,0	-0,5	
			Завдання										
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції	64,2	0,0	64,2	63,7	0,0	63,7	-0,5	0,0	-0,5	Економія коштів на перевезенні дітей пільгових категорій до місць відпочинку
1.1.			Усього	64,2	0,0	64,2	63,7	0,0	63,7	-0,5	0,0	-0,5	

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

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
Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей у Покровському районі на 2017 - 2019 роки	64,2	0,0	64,2	63,7	0,0	63,7	0,5	0,0	0,5	Економія коштів на перевезенні дітей пільгових категорій до місць відпочинку
Усього										

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
	0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
		Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають					
1.		затрат					
2.		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість районних заходів державної політики з питань дітей	од.	звіт голови комітету	4	4	0
		кількість учасників районних заходів державної політики з питань дітей	чол.	звіт голови комітету	373	420	47
		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	чол.	звіт голови комітету	6	8	2
3.		ефективності					
		середні витрати на проведення одного районного заходу державної політики з питань дітей	тис.грн.	розрахунково	16,1	15,9	-0,1
		середні витрати на забезпечення участі в районних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунково	172,1	151,7	-20,5
		Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено збільшенням кількості дітей, охоплених районними заходами державної політики з питань дітей					
3.		якості					

	динаміка кількості дітей, охоплених районними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	112,60	12,60
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунково	96	49,00	-47,00
	Кількість дітей, охоплених районними заходами державної політики з питань дітей та їх соціального захисту порівняно з минулим роком зросла на 12,6%. Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей зменшилась, у зв'язку зі збільшенням кількості дітей пільгових категорій. На обліку у ССД стоїть 155 дітей з сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах, в КССМ 700 багатодітних сімей, для яких допомога видається адресно.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Бюджетна програма запроваджена на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей. В ході виконання програми перевезено до ДОТ "Перлина Придніпров'я" 65 дітей пільгової категорії, проведено День захисту дітей, яким охоплено 200 дітей. 155 дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах отримали новорічні подарунки.					
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена зростанням кількості охоплених програмою дітей.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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		
			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).

Голова районної в місті ради

Завідувач відділом бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

 В.В. Коритнік

 А.В. Гайдей