

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 рік**

1.	090000 (код)	Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	091000 (код)	Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	0913112 1040 (КТПКВК (КФКВК))	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального - правового захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей	127100		127100	126851			-249		-249
	Усього	127100	0	127100	126851	0	0	-249	0	-249

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

Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки	127100		127100	126851		126851	-249		-249

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			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	тис.грн.	кошторис	127,1		127,1	126,85		126,85	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	<i>Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів</i>											
2	продукту											
	кількість заходів з питань дітей	од.	Міська програма соціально правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017- 2019 роки	6		6	6		6	0		0
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електоронна база дітей ЄІСА"Діти"	470		470	477		477	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	<i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які перебувають на обліку управління на кінець року</i>											
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	270		270	266		266	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	<i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей</i>											
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	21183		21183	21142		21142	-42		-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	<i>Розбіжність пояснюється економією коштів</i>											
4	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	108		108	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	<i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей , які були залучені до заходів</i>											

Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році забезпечило діяльність управління та реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції. Касові видатки за 12 місяців 2019 року склали 126,85 тис. гривень, що на 0,25 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,8 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року в сумі 0,25 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році забезпечило діяльність управління та реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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

Керівник установи

Тетяна Тимоховська

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Галина Вовк

(ініціали/ініціал, прізвище)