

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014

№ 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0900000 Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені 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
120,0		120,0	113,1		113,1	-6,9	0,0	-6,9

5. Обсяг 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	0913112	1040	Створення умов для забезпечення прав дітей у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	120,0		120,0	113,1		113,1	-6,9	0,0	-6,9	Зменшення відбулося у зв'язку з економним використанням коштів

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			Виконано за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Регіональна цільові програма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Міська програма соціально- правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017- 2019 роки</i>	120,0	0,0	120,0	113,1	0,0	113,1	-6,9	0,0	-6,9	Зменшення відбулося у зв'язку з економним використанням коштів
Усього	120,0	0,0	120,0	113,1	0,0	113,1	-6,9	0,0	-6,9	0

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	Відхилення
1	9013112	Підпрограма 1 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
		Звдання 1 Створення умов для забезпечення прав дітей у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції					
		Затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	120,0	113,1	-6,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів</i>					
		продукту					
		кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Обласна програма розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки	4	4	0
		кількість заходів з питань дітей	од.	заходи програми	6	6	0
		кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	кника обліку	467	516	49
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які перебувають на обліку управління на кінець року</i>					
		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	тис.грн.	розрахунок	20	19	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність пояснюється економією коштів</i>					
		середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн	розрахунок	257	219	-38
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей</i>					
		якості					
		питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей, що перебувають на обліку управління, %	%	розрахунок	100	110	10
		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей порівняно з минулим роком %	%	розрахунок	100	110	10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність пояснюється більшенням кількості дітей на кінець року, які були залучені до заходів</i>					
		Аналіз стану використання результативних показників					
		Виділені бюджетні асигнування у 2018 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 2018 року склали 113,13 тис. гривень, що на 6,9 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 93,3 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року в сумі 6,9 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	1 Проведені видатки станом на січня звітного періоду план звітного періоду (затверджено паспортом бюджетної програми)						Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		
			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

_____ Т.Тимоховська
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст установи

_____ Г.Вовк
(підпис) (ініціали та прізвище)