

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) служба у справах дітей виконавчого комітету Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213112
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
3000	x	3000	3000	x	3000	x	x	x

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3000	x	3000	3000	x	3000	x	x	x
	Усього	3000	x	3000	3000	x	3000	x	x	x

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
міська Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2018-2020 роки	3000	x	3000	3000	x	3000	x	x	x
Усього	3000	x	3000	3000	x	3000	x	x	x
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

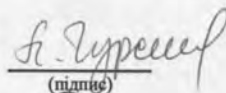
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії Новокаховської міської ради від 21.12.2017 №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"	3000	x	3000	3000	x	3000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	одиниць	календарний план	2		2	2		2			
	кількість учасників заходів	осіб	довідка	7000		7000	7000		7000			

	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	довідка	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У жовтні 2018 року до м. Нова Каховка прибула прийомна родина із дитиною-сиротою												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей	грн	загальний обсяг/ кількість заходів	1500	x	1500	1500	x	1500			
	середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	загальний обсяг/ кількість учасників	0,4	x	0,4	0,4	x	0,4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	довідка	4, на тому ж рівні	x	4	4	x	4			
	динаміка кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, бездоглядних, порівняно з минулим роком	%	довідка	10%	x	10%	-1,50%	x	-1,50%	8,5		8,5
	питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейних формах виховання, до попереднього року	%	довідка	95%	x	95%	97,5	x	97,5	2,5		2,5
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, до попереднього року	%	загальна кількість дітей/ кількість дітей облікових категорій	3	x	3	2,6	x	2,6	0,4	x	0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Показник кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, має відхилення 8,5: фактична кількість дітей зазначеної категорії зменшилася, що є позитивним фактором. Показник питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейних формах виховання, до попереднього року становить -0,2, до прогнозованого складає +2,5. Відповідно до загальної кількості статусних дітей відсоток дітей, влаштованих до сімейних форм виховання, фактично зхалишився на рівні попереднього року, але є більшим щодо прогнозованого. Відхилення питомої ваги дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, до попереднього року, становить 0,4. Причиною зазначеного стало зменшення кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей.

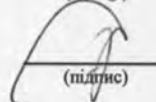
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетна програма "Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту" запроваджена для забезпечення надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та їх батькам для забезпечення соціально-правового захисту дітей. Діяльність за цією програмою провадилася задля створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі, з метою попередження дитячої бездоглядності, для тих неповнолітніх, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції. У складі бюджетної програми реалізовувалася міська Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2018-2020 роки, затверджена рішенням сесії Новокаховської міської ради, обсяги фінансування якої із загального фонду склали 3000 грн (три тисячі гривень). Всі кошти були реалізовані.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів, виконуючий обов'язки міського голови


(підпис)

Л.Г. Чурсинов
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Ю. Квальова
(ініціали та прізвище)