

ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Міськийконком										
	(код)											
2.	0210000	Міськийконком										
	(код)											
3.	0213112		1040									
	(код)		(КФКВК)									
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
№ з/п	Ціль державної політики											
1	Створення умов для забезпечення прав дітей											
5. Мета бюджетної програми												
Забезпечення соціально- правового захисту дітей; надання соціальних послуг дітям - сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах												
6. Завдання бюджетної програми												
№ 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											
	Перевезення дітей пільгових категорій м. Покров до м. Дніпро для участі в обласних святах											

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	
	Використання товарів і послуг	205 000,00	0,00	205 000,00	196 075,00	0,00	196 075,00	-8 925,00	0,00	-8 925,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>196 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 075,00</b>	<b>-8 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 925,00</b>	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бк ( .ту)			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
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	205 000,00	0,00	205 000,00	196 075,00	0,00	196 075,00	-8 925,00	0,00	-8 925,00
Усього	205 000,00	0,00	205 000,00	196 075,00	0,00	196 075,00	-8 925,00	0,00	-8 925,00

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 видатків (наданих кредитів 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	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Проведення заходів соціальної підтримки дітей пільгових категорій	од.	Рішення	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників заходів	осіб	Статистична звітність	1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення міських заходів	грн.	Календарний план	179000,00	0,00	179000,00	178974,50	0,00	178974,50	-25,50	0,00	-25,50
	<b>Продукту</b>											
	Кількість заходів з питань дітей	од.	Календарний план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Статистична звітність	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	170,48	0,00	170,48	170,45	0,00	170,45	-0,02	0,00	-0,02
	<b>Якості</b>											
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Перевезення дітей пільгових категорій м. Покров до м. Дніпро для участі в обласних святах																				
<b>Затрат</b>																				
Витрати на перевезення дітей пільгових категорій	грн.	кошторис	26000,00	0,00	26000,00	17100,00	0,00	17100,00	-8900,00	0,00	-8900,00									
<b>Продукту</b>																				
Кількість дітей пільгових категорій, які прийняли участь в обласному святі присвяченому Дню захисту дітей	осіб	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00									
Кількість дітей пільгових категорій, які прийняли участь в обласному святі присвяченому Дню знань	осіб	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00									
Кількість дітей пільгових категорій, які прийняли участь в обласному святі присвяченому Дню Святого Миколая та новорічних свят	осіб	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00									
<b>Ефективності</b>																				
Середні витрати на перевезення одного учасника	грн.	кошторис	185,70	0,00	185,70	122,14	0,00	122,14	-63,56	0,00	-63,56									
<b>Якості</b>																				
Питома вага дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, охоплених заходами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Закупівлю та оплату товарів і послуг (в т.ч. комунальних) виконано в повному обсязі. Економія бюджетних коштів досягнута завдяки їх раціональному використанню.*

Міський голова

О.М.Шаповал

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П.Шульга

(підпис)

(ініціали та прізвище)

