

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 09000000 Служба у справах дітей адміністрації Південного району Кам'янської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей адміністрації Південного району Кам'янської міської ради.  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913110 1040 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 загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		(тис. грн)		
	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19,000		19,000	10,600		10,600	8,400		8,400

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	13112	1040	Підпрограма									
			Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту									
			Завдання									
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	19,000		19,000	10,600		10,600	8,400		8,400
			Усього	19,000		19,000	10,600		10,600	8,400		8,400

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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м.Кам'янському на 2016-2020 роки	19,000		19,000	10,600		10,600	8,400		8,400
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього	19,000		19,000	10,600		10,600	8,400		8,400

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / лідиані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0913112	Підпрограма 1					
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
		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		кошторис видатків			
1		заграт	тис. грн.				
		Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, в т.ч.	од.		11	11	-
		День захисту дітей	од.		1	1	-
		Акція «Крок до школи»	од.		1	1	-
		Новорічні свята	од.		5	5	-
		Проведення профілактичних рейдових заходів «Діти вулиці»	од.		4	4	-
		Витрати на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей, в т.ч. на	тис. грн.	рахунки, накладні, звіти	19,0	18,885	-0,115
		День захисту дітей	тис. грн.		5,3	5,3	-
		Акція «Крок до школи»	тис. грн.		5,3	5,3	-
		Новорічні свята	тис. грн.		6,2	6,2	-
		Проведення профілактичних рейдових заходів «Діти вулиці»	тис. грн.		2,2	2,085	-0,115
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		Відхилення у розмірі 115 грн. виникло через неможливість точного розрахунку вартості послуг перевізника задалегідь продукту					
		Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, у т.ч.					
		День захисту дітей	осіб	акти прийому-передачі, накладні, звіти	300	450	150
		Акція «Крок до школи»	осіб		100	55	-45
		Новорічні свята	осіб		400	430	30
		Проведення профілактичних рейдових заходів «Діти вулиці»	осіб		100	127	27
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Причина відхилення: неможливість точного прогнозування кількості дітей, яка приймає участь у святкових заходах, а також зміна кількості дітей, які перебувають на обліку та у дитячих закладах					
3		ефективності					

		розрахунки		
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, а саме:			
	День захисту дітей	грн.	5300	5300
	Акція «Крок до школи»	грн.	5300	5300
	Новорічні свята	грн.	1240	1240
	Проведення профілактичних рейдових заходів «Діти вулиці»	грн.	550	521
				-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Відхилення виникло через неможливість точного розрахунку вартості послуг перевізника				
4	якості			
	Відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей			
	День захисту дітей	%	100	100
	Акція «Крок до школи»	%	100	100
	Новорічні свята	%	100	100
	Проведення профілактичних рейдових заходів «Діти вулиці»	%	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання 2			
	Підпрограма 2			
	Завдання 1			

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

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 проєкту		
			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 проєкт 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела		x			x			x			x			

