

Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02000000 (код)		Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (код)		Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213112 (код)	(1040) (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

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	організація оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді особливо тих які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та відмінників окремих категорій хворих.

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	Проведення оздоровчої зміни для дітей з девіантною поведінкою	84000	0	84000	83160		83160	-840	0	-840
	Усього	84000	0	84000	83160		83160	-840	0	-840

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

Відхилення незначне, по фактичній вартості путівки.

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

гривень

N		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--	---	---	------------

підприємств та міської реставраційної програми

з/п	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	84000		84000	83160		83160	-840	0	-840	

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020рр

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			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	сума затрат на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн.	конторис	84000		84000	83160		83160	-840		-840
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
2	продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план	1		1	1	0	1	0		0
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план	15		15	18		18	3		3
3	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	од.	календарний план	24		24	24		24	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - збільшено кількість осіб за рахунок зниження вартості путівок												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	календарний план	84000		84000	83160		83160	-840		-840
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	календарний план	5600		5600	4620		4620	-980		-980
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - середні витрати на 1 учасника менші у зв'язку із зниженням вартості путівок												
4	якості											
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	звіт	100		100	100		100	0		0
2	динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	звіт	10		10	10		100	0		0
3	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	звіт	8		8	8		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані, кредиторської заборгованості немає.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на зниження рівня захворюваності та смертності населення тому є актуальною, програма ефективна так як повністю задовольняє потребу хворих в препаратах інсуліну, у зв'язку з тим що направлена на збереження здоров'я і життя населення з корисною та довгостроковою.

* Значення всіх напрямів використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.О. Войцехівський
(підпис/ім'я та прізвище)

О.П. Ложкарьова
(підпис/ім'я та прізвище)