

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн.)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |       | Касові видатки (надані кредити) |                  |       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|--|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом |                |                  |       |
| 1  | 2                | 3     | 4                               | 5                | 6     | 7              | 8                | 9     |
| 51000                                    | -                | 51000 | 51000                           | -                | 51000 | -              | -                | -     |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 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    |
| 1     | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які | 51000  | -                | 51000 | 51000   | -                | 51000 | -              | -                | -     |

|   |              |          |              |              |          |              |          |          |          |          |
|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| неспроможні або не бажають виконувати виховні функції   |              |          |              |              |          |              |          |          |          |          |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби. |              |          |              |              |          |              |          |          |          |          |
| <b>УСЬОГО</b>   | <b>51000</b> | <b>-</b> | <b>51000</b> | <b>51000</b> | <b>-</b> | <b>51000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

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

| 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    |
| 1  | 2  | 3                | 4            | 5   | 6                | 7            | 8              | 9                | 10       |
| Міська програма «Щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області» | 51000  | -                | 51000        | 51000   | -                | 51000        | -              | -                | -        |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>51000</b>   | <b>-</b>         | <b>51000</b> | <b>51000</b>                                      | <b>-</b>         | <b>51000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b> |

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

| № з/п   | Показники                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |       | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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                | 10    | 11             | 12               | 13    |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>                                 |                |                                    |  |                  |       |  |                  |       |                |                  |       |
|   | Обсяг видатків на виконання завдання програми | Грн.           | Кашторис на 2018 рік               | 51000  | -                | 51000 | 51000  | -                | 51000 | -              | -                | -     |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат відсутні. |   |                |                                    |  |                  |       |  |                  |       |                |                  |       |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>                               |                |                                    |  |                  |       |  |                  |       |                |                  |       |
|   | Кількість регіональних заходів державної      | Од.            | План регіональних заходів у рамках | 12   | -                | 12    | 12   | -                | 12    | -              | -                | -     |

|   |   |      |   |      |   |      |      |   |      |   |   |   |
|---|---|------|---|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
|   | політики з питань дітей   |      | програми реалізації Конвенції ООН про права дитини  |      |   |      |      |   |      |   |   |   |
|   | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань  | Осіб | Журнал первинного обліку дітей  | 710  | - | 7100 | 710  | - | 710  | - | - | - |
|   | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу | Осіб | Журнал первинного обліку дітей  | 3    | - | 3    | 3    | - | 3    | - | - | - |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні. |   |      |   |      |   |      |      |   |      |   |   |   |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>   |      |   |      |   |      |      |   |      |   |   |   |
|   | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)         | Гри. | Кошторисні призначення / Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей | 4250 | - | 4250 | 4250 | - | 4250 | - | - | - |
|   | Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної   | Гри. | Кошторисні призначення / Кількість учасників регіональних заходів                         | 72   | - | 72   | 72   | - | 72   | - | - | - |



|   |  |   |  |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|---|--|---|--|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
|   | політики з питань дітей одного учасника  |   | державної політики з питань дітей  |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|   | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні.                                  |   |  |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
| 4 | якості   |   |  |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|   | Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні порівняно з минулим роком | % | Кількість дітей, охоплених регіональними заходами у поточному році / Кількість дітей, охоплених регіональними заходами у минулому році x 100 – 100             | +13,4 | - | +13,4 | +13,4 | - | +13,4 | - | - | - |
|   | Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком                                       | % | Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у поточному році / Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у минулому році x 100 – 100 | 0     | - | 0     | 0     | - | 0     | - | - | - |
|   | Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей                       | % | Кількість дітей, охоплених заходами / Кількість дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей   | 100   | - | 100   | 100   | - | 100   | - | - | - |

|  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <p style="text-align: center;"><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2018 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.</p> |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

О.Л.Волошина

(ініціали та прізвище)