

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913110 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** (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (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
1964.20	0.00	1964.20	1912.14	0.00	1912.14	-52.06	0.00	-52.06

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
			Підпрограма										
1	0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1964.20	0.00	1964.20	1912.14	0.00	1912.14	-52.06	0.00	-52.06	Економія коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro" та під час виконання заходів Програми
			Завдання										
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	1964.20	0.00	1964.20	1912.14	0.00	1912.14	-52.06	0.00	-52.06	
			Усього	1964.20	0.00	1964.20	1912.14	0.00	1912.14	-52.06	0.00	-52.06	

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			Пояснення щодо причин 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
Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки (зі змінами)	1964.20	0,00	1964.20	1912,14	0,00	1912.14	-52,06	0,00	-52.06	Економія коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro" під час виконання заходів Програми
Підпрограма										
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1964.20	0,00	1964.20	1912,14	0,00	1912.14	-52,06	0,00	-52.06	
Усього	1964.20	0,00	1964.20	1912,14	0,00	1912.14	-52.06	0,00	-52.06	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма					
	0913112	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					
1		продукту					
		Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	од.	Календарний план виконання "Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки" у 2018 році	13	13	-
		Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Календарний план виконання "Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки" у 2018 році	5180	5757	+577
		Кількість учасників збільшилося на 577 осіб, за рахунок економії коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro", що дозволило охопити заходами Програми більшу кількість дітей					
2		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	151.092	147.088	-4.004
		Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	0,379	0,332	-0,047
		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу та середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника менші від планових за рахунок економії коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro" та під час виконання заходів Програми					

	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	X	121,1	144	+22,9
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	X	60,6	46,66	-13,94
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами в порівняно з минулим роком збільшилася на 22,9 % за рахунок економії коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro", та питома вага дітей, охопленими заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку ССД ДОДА зменшилась на 13,94 % у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей облдержадміністрації						

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році було проведено 13 заходів державної політики з питань дітей, охоплено 5757 осіб, середні витрати на проведення одного заходу склали 147,088 тис. грн., середні витрати на забезпечення участі у заходах на одного учасника склали 0,332 тис. грн., динаміка дітей охоплених заходами в порівнянні з минулим роком 144%, питома вага дітей охоплених заходами до кількості дітей що перебувають на обліку ССД ДОДА складала 46,66 %.

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації


(підпис)

В.М.ВІЗИР
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового
забезпечення, реалізації програм,
контролю та кадрової роботи –
головний бухгалтер служби
у справах дітей облдержадміністрації


(підпис)

С.С. ПОТАПКІН
(ініціали та прізвище)