

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0900000	Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації			23065864
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДОПОУ)
	0910000	Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації			23065864
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДОПОУ)
	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	23065864
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДОПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики із забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-правового захисту дітей, у тому числі які виховуються в сім'ях, які не бажають виконувати виховні функції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення соціально-правового захисту дітей, у тому числі які виховуються в сім'ях, які не бажають виконувати виховні функції

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

гривень										
№ 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 заходів з реалізації регіональної політики з питань дітей	1964200	0	1964200	1943539,80	0	1943539,80	-20660,20	0	-20660,20
	Усього	1964200	0	1964200	1943539,80	0	1943539,80	-20660,20	0	-20660,20

Економія коштів виникла під час закупівлі товарів робіт та послуг через систему електронних закупівель "Prozorro" та під час виконання заходів Програми

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016-2020 роки	1964200	0	1964200	1943539,80	0	1943539,80	-20660,20	0	-20660,20
	Усього	1964200	0	1964200	1943539,80	0	1943539,80	-20660,20	0	-20660,20

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

№ 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
1	продукту											
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	календарний план виконання "Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2016-2020 роки"	13	0	13	13	0	13	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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"	5180	0	5180	5139	0	5139	-41	0	-41
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	інформація служб у справах дітей з міст та районів області	220	0	220	302	0	302	+82	0	+82

різниця учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей менше від планового показника у кількості 41 особа виникла у зв'язку зі збільшенням вартості подарунків та послуг, кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу збільшилась у зв'язку з проведенням ефективної роботи з місцевими службами у справах дітей області щодо забезпечення створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та влаштування дітей до них

2	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	розрахунок	379	0	379	378	0	378	-1	0	-1
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	розрахунок	151092	0	151092	149503	0	149503	-1589	0	-1589

середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника та середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	89,26	0	89,26	-10,73	0	-10,73
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей, порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	81,5	0	81,5	81,1	0	81,1	0,4	0	0,4
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс	розрахунок	59,9	0	59,9	59,38	0	59,38	-0,52	0	-0,52

динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості дітей охопленими заходами, динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей, порівняно з минулим роком збільшилась у зв'язку зі зменшенням дітей виявлених під час рейдових заходів, питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей зменшилась у зв'язку зі збільшенням кількості дітей які перебувають на обліку служби у справах дітей

У 2019 році проведено 13 заходів державної політики з питань дітей, охоплено 5139 осіб, середні витрати на проведення одного регіонального заходу склали 149503 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики склали 378 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році проведено 13 заходів державної політики з питань дітей, охоплено 5139 осіб, середні витрати на проведення одного регіонального заходу склали 149503 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики склали 378 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)