

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

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
Програма соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021-2025 роки	1 235 961,00	0,00	1 235 961,00	664 504,49	0,00	664 504,49	-571 456,51	0,00	-571 456,51
Усього	1 235 961,00	0,00	1 235 961,00	664 504,49	0,00	664 504,49	-571 456,51	0,00	-571 456,51

гривень

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, 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
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей продукту		Календарний план виконання "Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021-2025 роки" у 2021 році	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Календарний план виконання "Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021-2025 роки" у 2021 році	3 331	0	3 331	2 740	0	2 740	-591	0	-591
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Інформація місцевих служб у справах дітей	230	0	230	280	0	280	50	0	50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: скорочення кількості проведених регіональних заходів державної політики з питань дітей на 2 одиниці та кількості учасників заходів на 591 особу у порівнянні з плановими показниками виникло внаслідок змін в календарному плані проведення заходів та регламенті їх проведення через карантинні обмеження; різниця у кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу збільшилась у зв'язку зі створенням додаткових прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та влаштуванням дітей до них.											
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Розрахунок	371	0	371	243	0	243	-128	0	-128
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	Розрахунок	247 192	0	247 192	221 501	0	221 501	-25 691	0	-25 691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей та середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника зменшились у зв'язку з економією коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro" та внаслідок змін в календарному плані проведення заходів та регламенті їх проведення через карантинні обмеження											
	якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	Розрахунок	40,89	0	40,89	48,62	0	48,62	7,73	0,00	7,73	
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	Розрахунок	80	0	80	79,9	0	79,90	-0,10	0,00	-0,10	
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	розрахунок	38,5	0	38,5	31,67	0	31,67	-6,83	0,00	-6,83	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком збільшилась у зв'язку зі зміною регламенту проведення заходів, динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей, порівняно з минулим роком зменшилась у зв'язку зі зменшенням дітей вивалених 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 зменшенням кількості учасників заходів.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: протягом року проведено 3 заходи державної політики з питань дітей, середні витрати на проведення одного регіонального заходу склали 221501 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника склали 243 грн. До сімейних форм виховання влаштовано 280 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році проведено 3 заходи державної політики з питань дітей, якими охоплено 2740 дітей. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу склали 221501 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника склали 243 грн. Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком складає 48,62%; динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні в порівняно з минулим роком складає 79,9%; питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей складає 31,67%. Внаслідок ефективної співпраці з місцевими службами у справах дітей області щодо забезпечення створення приютичних сімей та дитячих будинків сімейного типу та влаштування дітей до них 280 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано в форми виховання, наближені до сімейних.

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

В.о. начальника служби


(підпис)

С.Г. Чернета

(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

С.С. Поталкін

(ініціали та прізвище)