

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0900000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації	23065864	(код за ЄДРПОУ)	0410000000	(код бюджету)
2.	0910000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації	23065864	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0913112	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112	1040	3112	1040	0410000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей						

5. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усунювання, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, патронатні сім'ї, забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечення соціально-правового захисту дітей

6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції						

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00	1 301 590,00	0,00	1 301 590,00	-10,00	0,00	-10,00
	УСЬОГО	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00	1 301 590,00	0,00	1 301 590,00	-10,00	0,00	-10,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті пояснюється економією коштів

Гривень

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

№ 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 соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021-2025 роки	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00	1 301 590,00	0,00	1 301 590,00	-10,00	0,00	-10,00
	Усього	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00	1 301 590,00	0,00	1 301 590,00	-10,00	0,00	-10,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план виконання "Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Календарний план виконання "Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області"	3 943,00	0,00	3 943,00	4 465,00	0,00	4 465,00	522,00	0,00	522,00
1.3.	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дітячі будинки сімейного типу	осіб	Інформація місцевих служб у справах дітей	200,00	0,00	200,00	205,00	0,00	205,00	5,00	0,00	5,00
2.	ефективності											
2.1.	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	330,00	0,00	330,00	292,00	0,00	292,00	-38,00	0,00	-38,00
2.2.	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	433 867,00	0,00	433 867,00	433 863,00	0,00	433 863,00	-4,00	0,00	-4,00
3.	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	9 388,10	0,00	9 388,10	10 630,96	0,00	10 630,96	1 242,86	0,00	1 242,86

3.2.	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	Розрахунок	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	розрахунок	48,60	0,00	54,82	0,00	48,60	54,82	0,00	6,22

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1.	продукту									
1.1.	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Розбіжність між затвердженим показником та фактичним результативним показником відсутня							
1.2.	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником у кількості учасників заходів виникла у зв'язку з внесенням змін до Календарного плану виконання Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021 – 2025 роки у 2023 році							
1.3.	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником у кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу виникла 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									
2.1.	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником ефективності середніх витрат на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника виникла у зв'язку з внесенням змін до Календарного плану виконання Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021 – 2025 роки у 2023 році							
2.2.	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником ефективності середніх витрат на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей виникла у зв'язку з економією коштів							
3.	якості									
3.1.	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником якості динаміки дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком виникла у зв'язку з внесенням змін до Календарного плану виконання Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021 – 2025 роки у 2023 році							
3.2.	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між затвердженим показником та фактичним результативним показником відсутня							

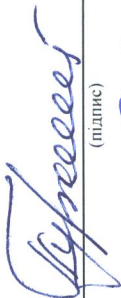
3.3.	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, охоронених заходами, до кількості дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, виникла у зв'язку з внесенням змін до Календарного плану виконання Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021 – 2025 роки у 2023 році	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками якості питомих ваг дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, охоронених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, виникла у зв'язку з внесенням змін до Календарного плану виконання Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021 – 2025 роки у 2023 році
------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом року проведено 3 заходи державної політики з питань дітей, охоплено 4465 дітей, середні витрати на проведення одного регіонального заходу склали 433863.00 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника склали 292.00 грн. До сімейних форм виховання влітшовано 205 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023 році службою у справах дітей облдержадміністрації проведено заходи оперативного реагування щодо попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, жорстокого поводження з дітьми та іншими негативними проявами у дитячому середовищі, акції до державних свят та традиційних свят України, влітшовання дітей в сімейні форми виховання відповідно до Календарного плану виконання Програми соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021 – 2025 роки у 2023 році.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, атввержені у паспорті бюджетної програми
** Задіяються поєшення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, атввержених у паспорті бюджетної програми
*** Задіяються поєшення щодо причин розбіжностей між фактичними та атввердженими результативними показниками.

Начальник служби



(підпис)

Олена ГУРЖІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Сергій ПОТАПКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)