

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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 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 усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, патронатні сім'ї, забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в 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 не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів з реалізації регіональної політики з питань дітей	1964200	0	1964200	1844459,08	0	1844459,08	-119740,92	0	-119740,92
	Усього	1964200	0	1964200	1844459,08	0	1844459,08	-119740,92	0	-119740,92

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1844459,08	0	1844459,08	-119740,92	0	-119740,92
	Усього	1964200	0	1964200	1844459,08	0	1844459,08	-119740,92	0	-119740,92

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	12	0	12	-1	0	-1
	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"	4890	0	4890	5635	0	5635	+745	0	+745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	230	0	230	267	0	267	+37	0	+37

Різниця кількості регіональних заходів державної політики з питань дітей менше від планового показника у кількості 1 заходу виникла у зв'язку з відсутністю потреби проводити захід (виготовлення соціальної реклами з питань розвитку усиновлення, інших форм виховання, запобігання жорстокості та насилля серед дітей) різниця учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей більша від планового показника у кількості 745 осіб виникла у зі зміною регламенту проведення заходів, різниця 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	402	0	402	327	0	327	-74	0	-74
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	розрахунок	151092	0	151092	153704	0	153704	+2612	0	+2612

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 зміни регламенту проведення заходів Програми. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей збільшились від планових за рахунок економії коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro" та зміни регламенту виконання заходів Програми

3	якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	95,15	0	95,15	109,65	0	109,65	+14,5	0	-14,5
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей, порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	80	0	80	79,92	0	79,92	-0,08	0	-0,08
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс	розрахунок	56,57	0	56,57	65,13	0	65,13	+8,56	0	+8,56

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 виявлених під час рейдових заходів, питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей збільшилась у зв'язку зі зміною регламенту проведення заходів

У 2020 році було проведено 13 заходів державної політики з питань дітей, буде охоплено 4890 осіб, середні витрати на проведення одного регіонального заходу будуть складати 151092,00 грн., середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики складатимуть 102,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2020 році проведено 12 заходів державної політики з питань дітей, охоплено 5635 осіб, середні витрати на проведення одного регіонального заходу склали 153704,00 грн., середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики склали 327,00 грн.

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

Начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації


(підпис)

Віктор ВІЗИР
(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Сергій ПОТАПКІН
(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)