

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт про виконання паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0913112	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0913112	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	35615529
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913112	3112	1040
	(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)
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	10202100000
		(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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактика дитячих правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям та забезпечення соціально-правового захисту дітей

N 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
	Усього	137179	0	137179	106869	0	106869	-30310		-30310
	Надання соціальних послуг дітям та забезпечення правового захисту дітей	137179	0	137179	106869	0	106869	-30310		-30310

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

У зв'язку з тим, що планувались видатки на виплату сім'ї патронажного вихователя муніципальної доплати на двох дітей, а фактично в даній сім'ї перебувала одна дитина, виникла економія коштівпо КЕКВ 2730 на суму 30253 грн.

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

N 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	Міська комплексна програма подолання дитячої бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «Назустріч дітям» на 2018-2022 роки	137179	0	137179	106869	0	106869	-30310		-30310		

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,			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	Обсяг витрат	грн	форми звітів	91075	91075	91075	91018	91018	91018	-57	-57	-57
	Обсяг видатків по заходах	грн	форми звітів	46104	46104	46104	15851	15851	15851	-30253	-30253	-30253
	Обсяг видатків по виплаті муніципальної доплати патронатній сім'ї	грн	форми звітів									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що планувались видатки на виплату сім'ї патронатного вихователя муніципальної доплати на двох дітей, а фактично в даній сім'ї перебувала одна дитина.

2	продукту:											
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	План заходів	20	20	20	13	13	13	-7		-7
	Кількість дітей в патронатній сім'ї	Од.	План заходів	2	2	2	1	1	1	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - в державі введено карантин, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби.									
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	Грн.	4554	7001	4554	7001	7001	2447	2447
	Середні витрати на одну дитину в патронатній сім'ї	Грн.	23052	15851	23052	15851	15851	-7201	-7201

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з тим, що заходів проводилось менше, ніж заплановано, а видатки залишились в запланованій сумі, то середні витрати на проведення одного заходу збільшилися на 2447 грн. Середні витрати на одну дитину в патронатній сім'ї зменшилися по причині того, що дитина в даній сім'ї віком до 6 років, а заплановані були видатки в розмірі прожиткового мінімуму на дітей старших віком

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання функцій, покладених на службу у справах дітей у сфері забезпечення соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактики дитячих правопорушень здійснювалось належним чином..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи по виконанню міської комплексної програми подолання дитячої бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «Назустріч дітям» на 2018-2022 роки проводились ефективно та своєчасно..



Т.в.о. начальника служби

Григорій МАХАРИНСЬКИЙ

Головний бухгалтер служби

Валентина КОБАЛІЯ

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