

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0900000
(КТПКВК МБ) Служба у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КТПКВК МБ) Служба у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0913112
(КТПКВК МБ) 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
235717,00	0,00	235717,00	235717,00	0,00	235717,00	0,00	0,00	0,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Здійснення заходів щодо соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування в тому числі дітей які опинились в складних життєвих обставинах	235717,00	0,00	235717,00	235717,00	0,00	235717,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	235717,00	0,00	235717,00	235717,00	0,00	235717,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилень немає

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	235717,00	0,00	235717,00	235717,00	0,00	235717,00	0,00	0,00	0,00
Усього	235717,00	0,00	235717,00	235717,00	0,00	235717,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Відхилень немає									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	обсяг витрат на	грн.	звітність	235717	0	235717	235717	0,00	235717	0	0	0

<i>виконання заходів</i>											
<i>кількість дітей категорій які виховуються в ПС, ДБСТ, під опікою, піклуванням та діти які перебувають в складних життєвих обставинах, що знаходяться на обліку служби</i>	осіб		1801	0	1801	1835	0	1835	34	0	34
Збільшилось кількість дітей які опинились в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування внаслідок не виконання батьками батьківських обов'язків та воєнних дій на 34 особи, завдяки проведенню профілактичних рейдів, та попередженню правопорушень серед дітей.											
2	продукту										
<i>кількість заходів</i>	Од.	план заходів служби на 2018 рік	9	0	9	9	0	9	0	0	0
<i>кількість учасників заходів</i>	осіб	довідка на підставі актів, списків учасників за 2018 рік	1805	0	1805	1814	0	1814	9	0	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість дітей які опинились в складних життєвих обставинах збільшилось у зв'язку з чим і збільшилась кількість учасників заходів											

3	ефективності											
	<i>середні витрати на проведення одного заходу</i>	грн.	розрахунок	26191	0	26191	26191	0	26191	0	0	0
	<i>середні витрати на забезпечення участі одного учасника</i>	грн.	розрахунок	131	0	131	130	0	130	-1	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку зі збільшенням учасників заходів витрати на одного учасника заходів зменшились на 1,00 грн. від затвердженого


4	якості											
	<i>Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей</i>	%	розрахунок	100	0	100	99	0	99	1	0	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшилась кількість охоплених осіб внаслідок створення ОТГ, та взаємодії с громадськими організаціями.

Аналіз стану виконання результативних показників

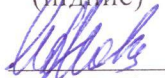
Напрями використання бюджетних коштів полягають в тому щоб здійснювати заходи щодо соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування в тому числі дітей які опинились в складних життєвих обставинах та потребують допомоги. На виконання заходів в 2018 році було виділено кошти в сумі 235717,00 грн. Програма виконана в повному обсязі. Дітей які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей які залишились без батьківського піклування збільшилось на 34 особи. Збільшення учасників заходів привило к зменшенню витрат на одного учасника в сумі 1,00 грн. На 2018 рік було заплановано охоплення заходами до 1805 кількості осіб, охоплених заходами за 2018 рік 1814 осіб, що складає 100,5 відсотків.

Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Р.В.Родіна _____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.О.Ковальонок _____
(ініціали та прізвище)