

**Інформація про виконання бюджетної програми міського бюджету за 2020 рік**  
Служби у справах дітей ОДА

За 2020 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 247469,55 грн., що складає 99,0% до уточненого плану (план на 2020 рік - 249860,0 грн.)

До міського бюджету надійшло 247469,55 грн., що складає 123,8% в порівнянні зі звітом за 2019 рік (199893 грн.)

Аналіз стану виконання результативних показників

Напрями використання бюджетних коштів полягають в тому щоб здійснювати заходи щодо соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в тому числі дітей які опинились в складних життєвих обставинах та потребують допомоги. На виконання заходів в 2020 році було виділено кошти в сумі 249860,00 грн. Програма виконана на 99,0%. Дітей які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей які залишились без батьківського піклування збільшилось на 28 особи.

На 2020 рік було заплановано охоплення заходами до 2662 кількості осіб, охоплених заходами за 2020 рік 2493 особи, що складає 93,7 відсотків.

В 2019 році чисельність учасників заходів 2540 осіб у 2020 році чисельність 2493 осіб, що складає 98,1 відсоток в порівнянні з 2019 роком. Учасників заходів зменшено на 169 осіб у зв'язку з обмеженням проведення заходів під час карантину (підстава КМУ від 11.03.2020р за №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції COVID-19" Щодо максимального обмеження проведення культурних заходів ).

Збільшення кількості дітей які опинились в складних життєвих обставинах сталось у зв'язку з ситуацією, що склалась в області внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Витрати на одного учасника заходів в 2020 році в сумі 99,26 грн., що збільшено в сумі 5,40 грн. від запланованих. ( у зв'язку зі зростом цін)

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на суму 2390,45 грн., що складає 1 відсоток. (Ефективне використання бюджетних коштів, скасування або перенесення кількість заходів у зв'язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 )

ККД	План на 2020 рік з урахуванням внесених змін	Факт виконання за 2020 рік	% викон.	+ / -	Факт виконання за 2019 рік	% вико-нання до 2019 року
<b>Загальний фонд</b>						
913112	249860	247469,55	99,0	47576,6	199893	123,8

Код класифікації видатків	Видатки	План з урахуванням внесених змін на 2020 рік	Виконано за 2020 рік	% до уточненого плану на 2020	+ / -	Виконано за 2019 рік	% виконання до 2019 року
<b>Загальний фонд</b>							
2210	Предмети та матеріали, обладнання та інвентар	207845,00	205954,55	99,1	43889,6	162065	127,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42015,00	41515,00	98,8	3687,0	37828	109,7
Всього		249860,00	247469,55	99,0	47576,6	199893,00	123,8

Код класифікації видатків	Заходи	План з урахуванням внесених змін на 2020 рік	Виконано за 2020 рік	% до уточненого плану на 2020	+ / -	Виконано за 2019 рік	% виконання до 2019 року
	<b>До Міжнародного Дня Захисту дітей</b>	<b>62169</b>	<b>64097</b>	<b>103,1</b>	<b>24372,0</b>	<b>39725</b>	<b>161,4</b>
2210	подарунки	60899	60899			38500	158,2
2240	послуги	1270	3198			1225	261,1
	<b>До Всеукраїнського Дня усиновлення</b>	<b>40020</b>	<b>39520</b>	<b>98,8</b>	<b>-2660,0</b>	<b>42180</b>	<b>93,7</b>
2210	подарунки	38146	38146			39537	96,5
2240	послуги	1874	1374			2643	52,0
	<b>До Дня Святого Миколая</b>	<b>40624</b>	<b>51532</b>	<b>126,9</b>	<b>-14087,0</b>	<b>65619</b>	<b>78,5</b>
2210	подарунки	38500	49408			63350	78,0
2240	послуги	2124	2124			2269	93,6
	<b>До Новорічних та різдвяних свят</b>	<b>44000</b>	<b>51786</b>	<b>117,7</b>	<b>35476,0</b>	<b>16310</b>	<b>317,5</b>
2210	подарунки	44000	50132			14400	348,1
2240	послуги	0	1654			1910	86,6
	<b>проведення тренінгів та семінарів</b>	<b>8895</b>	<b>7369,55</b>	<b>82,9</b>	<b>1091,6</b>	<b>6278</b>	<b>117,4</b>

2210	канцелярія	3895	7369,55			6278	117,4
2240	1134 буклети	5000					
	Надання методичної допомоги	16632	16632	100	5103,0	11529	144,3
2240	транспорт (7 р-н)	16632	16632			5	
квітень	Марковка	3482	3482				
травень	Новоайдар	1674	1674				
червень	Лисичанск	570	570				
липень	Беловодск	2928	2928				
вересень	Веселівськ-Чмерівка	2118	2118				
жовтень	Троїцк	3132	3132				
листопад	Новопсков	2728	2728				
	<b>Рейди</b>	<b>10477</b>	<b>8549</b>	81,6	-2368,0	10917	78,3
2240	транспорт (5)	10477	8549			5	
квітень	Попасное	1928					
червень	Мілове	4082	4082				
липень	Сватово	2385	2385				
вересень	Северодонецк	1266	1266				
листопад	Рубежное	816	816				
	<b>Контроль</b>	<b>7984</b>	<b>7984</b>	100	649,0	7335	108,8
2240	транспорт (3)	7984	7984			4	
червень	Станица -Луганская	3378	3378				
серпень	Белокуракино	2728	2728				
жовтень	Кременная	1878	1878				
	<b>Збори для приемних</b>	<b>19059</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
2210	канцелярія	17405	0				
2240	1135 транспорт	1654	0				
	1136 оренда	0	0				
Всього		249860	247469,55	99,0	47576,6	199893	123,8

з них:

2210	207845	205954,55	99,1	162065
2240	42015	41515	98,8	37978
	249860	247469,55	99,0	200043