

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, належних умов утримання та виховання, навчання повноцінного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціально-правового захисту дітей, забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

6. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

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
	Інші поточні видатки	235717,00		235717,00	199893,00		199893,00	35824,00		35824,00
	Усього	235717,00		235717,00	199893,00		199893,00	35824,00		35824,00

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

Відповідно до плану роботи служби у справах дітей облдержадміністрації на 2019 рік у жовтні поточного року було проведено збори батьків вихователів для підвищення кваліфікації. Для проведення зазначеного заходу було залучено Міжнародну благодійну організацію "Благодійний фонд "СОС" Дитяче містечко", яка покрила всі витрати.

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

гривень

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
	Програма соціального-економічного розвитку Луганської області на 2019 р. розпорядження від 20.12.2018 №1036	235717,00		235717,00	199893,00		199893,00	35824,00		35824,00

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, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг витрат на виконання заходів	грн.	розпорядження голови ОДА-керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 1037 від 20.12.2018 "Про обласний бюджет на 2019 рік"	235717,00		235717,00	199893,00		199893,00	35824,00		35824,00
	кількість дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування категорій які виховуються в ПС, ДБСТ, під опікою, піклуванням та діти які перебувають в складних життєвих обставинах, що знаходяться на обліку служби та отриманих статус	осіб	Єдина державна інформаційно-аналітична програма "Діти	3602,00		3602,00	8326,00		8326,00	4724,00		4724,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшилось кількість дітей які звернулись за наданням статусу діти які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на 4724 особи.

2	продукту											
	кількість заходів	од.	план заходів служби на 2019 рік	9		9	9		9	0		0
	кількість учасників заходів	осіб	план заходів служби на 2019 рік	2829		2829	2540		2540	-289		-289
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Кількість учасників заходів зменшена у зв'язку з тим що діти які мають статус постраждалих воєнних дій та збройних конфліктів не беруть участі в заходах</p>												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	26191,00		26191,00	22210,00		22210,00	-3981,00		-3981,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника	грн.	розрахунок	83,00		83,00	78,70		78,70	-4,30		-4,30
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>У зв'язку з тим що було залучено для проведення заходу Міжнародну благодійну організацію "Благодійний фонд "СОС" Дитяче містечко", яка покрила витрати. Виникла економія коштів. У зв'язку зі збільшенням учасників заходів витрати на одного учасника заходів зменшилось від затвердженого.</p>												
4	якості											
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунок	78,5		78,5	0,31		0,31	78,19		78,19
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Відсоток відхилення складає 78,19 відсотків за рахунок дітей які мають статус дітей постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів яким непередбачено коштів на придбання подарунків.</p>												

Аналіз стану виконання результативних показників. На виконання заходів в 2019 році було виділено кошти в сумі 235717, грн., витрачено коштів у сумі 199893,00 грн. різниця складає 35824,00 грн., економія склалась за рахунок заходу до якого було залучено Міжнародну благодійну організацію "Благодійний фонд "СОС" Дитяче містечко".

Заходи організовані та проведені службою у справах дітей облдержадміністрації були спрямовані на виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності, забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання.

З метою координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї, надання методичної допомоги організовано та проведено семінари для фахівців служб у справах дітей області. Надано методичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

З метою подолання соціального сирітства, дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання правопорушенням серед неповнолітніх в області проведено профілактичні рейди. Під час здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей було відвідано сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, сім'ї опікунів та піклувальників, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. З батьками проведено інформаційно-роз'яснювальні бесіди щодо необхідності системного догляду за дітьми, відповідального ставлення до життя і здоров'я дітей.

В обласних заходах до Міжнародного Дня захисту дітей, Всеукраїнського Дня усиновлення, до Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят взяло участь понад 1537 дітей та дорослих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]

 (підпис)

Р.В.Родіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

[Handwritten signature]

 (підпис)

І.О.Ковальонук

 (ініціали/ініціал, прізвище)