

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.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649710 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649710 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7410100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення заходів запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та 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

гривень

№ 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
1.	Забезпечення умов для проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	145 000,00		145 000,00	136 982,40		136 982,40	-8017,60		-8017,60
	Усього	145 000,00		145 000,00	136 982,40		136 982,40	-8017,60		-8017,60

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією бюджетних коштів, на оплату послуг по проведенню заходів.

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

гривень

№ 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	Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у місті Чернігові на IV квартал 2020 року	145000,00		145000,00	136982,40		136982,40	-8017,60		-8017,60

9. 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 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. Забезпечення умов для проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту												
1	Затраг											
	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн	кошторис	145000,00		145000,00	136982,40		136982,40	-8017,60		-8017,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового за

результатами 2020 року пояснюється економією бюджетних коштів, на оплату послуг по проведенню заходів.												
2	продукту											
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план заходів	2		2	2		2	-		-
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб.	Календарний план заходів	1000		1000	780		780	-220		-220
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи	47		47	42		42	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей зменшилась у порівнянні з плановим показником на 220 осіб, кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу зменшилась на 5 у зв'язку з досягненням повноліття.												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	72500,00		72500,00	68491,20		68491,20	-4008,80		-4008,80
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	розрахунок	145,00		145,00	175,62		175,62	30,62		30,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією бюджетних коштів, на оплату послуг по проведенню заходів: -відхилення між фактичними та плановими витратами на забезпечення участі у регіональних заходах на одного учасника пояснюється зменшенням кількості залучених дітей.												

4	якості											
	Відсоток дітей охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей	%	розрахунок	100		100	100		100			

Завдання, покладені на управління (службу) у справах дітей, протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.

Аналіз плану виконання результативних показників: Всі основні результативні показники діяльності управління (служби) у справах дітей, передбачені паспортом бюджетної програми 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 рік, були виконані. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно, деякі відхилення виникли з об'єктивних обставин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Заходи передбачені програмою у 2020 році виконані вдало.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер




 (підпис)

О.ЗІНЧЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Г.ТИМОШЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)