

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<div>0900000</div> <div>(код)</div>	<div>Служба у справах дітей Лановецької районної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника)</div>
2.	<div>0910000</div> <div>(код)</div>	<div>Служба у справах дітей Лановецької районної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>
3.	<div>0913112</div> <div>(код)</div> <div>1040</div> <div>(КФКВК)</div>	<div>«Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціально - правового захисту дітей, запобігання дитячої безпритульності і 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

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

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
	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	30 000	-	30 000	29 939,21	-	29 939,21	-60,79	-	-60,79
	Усього	30 000	-	30 000	29 939,21	-	29 939,21	-60,79	-	-60,79

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

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

грн.

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	«Запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності серед дітей у районі на 2016 – 2020 роки»	30 000	-	30 000	29 939,21	-	29 939,21	-60,79	-	-60,79

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											
	Штатна структура	Шт.од.	Штатний розпис	4	-	4	3	-	3	1	-	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: скорочення штату працівників

2	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	Накази	15	-	15	12	-	12	-3	-	-3
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Звіт	315	-	315	372	-	372	57	-	57
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звіт	2	-	2	2	-	2	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показника кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, виникло у зв'язку із більшенням фінансування, що дало змогу охопити заходами більшу кількість дітей

3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	2000,00	-	2000,00	2495	-	2495	495	-	495
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	95,24	-	95,24	80,48	-	80,48	-14,76	-	-14,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу зросли у зв'язку із збільшенням фінансування, а середні витрати на забезпечення участі одного учасника зменшились у зв'язку із охопленням більшої кількості учасників регіональних заходів

4	<b>якості</b>											
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Звіт	88,7	-	88,7	104,8	-	104,8	16,1	-	16,1
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	Звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників:


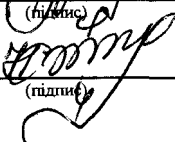
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведенні, протягом 2019 року, заходи державної політики з питань дітей дали змогу 1) реалізувати право дітей на сімейне виховання, забезпечити влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання; 2) виявляти і вилучати з громадських місць та об'єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують; 3) залучати до навчання дітей шкільного віку; 4) проводити семінари, наради, для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом; 5) покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи.

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

Начальник служби у справах дітей

Головний спеціаліст, бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Тетяна Бельма  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
Наталія Калітон  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0900000 (код)		Служба у справах дітей Лановецької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0910000 (код)		Служба у справах дітей Лановецької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0913140 (код)	1040 (КФКВК)	"Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення доступного та ефективного оздоровлення і відпочинку дітей пільгової категорії населення

5. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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
	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	75 000	-	75 000	74 860,00	-	74 860,00	-140	-	-140
	Усього	75 000	-	75 000	74 860,00	-	74 860,00	-140	-	-140

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

грн.

## 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											
	Штатна структура	Шт.од.	Штатний розпис	4	-	4	3	-	3	1	-	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: скорочення штату працівників												
2	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, осіб;	Од.	Накази	20	-	20	19	-	19	-1	-	-1
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей, од.;	осіб	Звіт	20	-	20	19	-	19	-1	-	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <u>Відхилення кількості дітей, яким надано послуги з відпочину, відбулося у зв'язку з тим, що зросла вартість путівки на оздоровлення та відпочинок</u>												
3	ефективності											
	середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн;	грн.	Розрахунок	3750	-	3750	3940	-	3940	190	-	190
	середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.	грн.	Розрахунок	3750	-	3750	3940	-	3940	190	-	190
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <u>відхилення середніх витрат на відпочинок однієї дити відбулося у зв'язку з тим, що зросла вартість путівки на оздоровлення та відпочинок</u>												

4	якості											
	динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;	%	Звіт	33	-	33	27	-	27	-6	-	-6
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні, %	%	Звіт	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

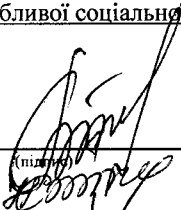
Виконання «Районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 року» надало змогу забезпечити досягнення її цілей:

- придбання путівок до дитячого оздоровчого закладу «Лісова казка» для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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

Начальник служби у справах дітей

Головний спеціаліст, бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна Бельма  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія Калітон  
(ініціали/ініціал, прізвище)