

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника –

Напрямок використання бюджетних коштів: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	130,300	0,000	130,300	123,083	0,000	123,083	7,217	0,000	7,217
---	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	-------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника – *не відбулись заплановані поїздки до м. Дніпро.*

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових.				
3.	Залишок на кінець року		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)

N з/п	Показник и	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>										

1.	затрат								
	Обсяг видатків на здійснення регіональних заходів державної політики з питань дітей	130,300	130,300	123,083		123,083	7,217		7,217

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – *не відбулись заплановані поїздки до м. Дніпро.*

2.	продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	3300	3300	3599		3599	-299		-299
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	8	8	6		6	2		2
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	21	21	32		32	-11		-11

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – *більше охоплено дітей заходами, більше дітей влаштовано до прийомних сімей.*

3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного	16,288	16,288	20,514		20,514	-4,226		-4,226

	регіонального заходу державної політики з питань дітей									
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної	0,039	0,039	0,034		0,034	0,005			0,005
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – фактично проведено менше на 2 заходи від запланованих, вартість яких складає майже 5,4 тис. грн., що вплинуло на середню вартість одного заходу.</p>										
4.	якості									
	Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	102	102	111		111	-9			-9
	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у адміністративно-територіальній одиниці (порівняно з минулим роком)	-	-	-		-	-			-
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	125	125	137		137	-12			-12
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – більше дітей охоплено заходами, в тому числі дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей.</p>										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	114,204		114,204	123,083		123,083	-8,879		-8,879
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року – збільшились ціни на товари.									
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів : <i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>	114,204		114,204	123,083		123,083	-8,879		-8,879
I.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення регіональних	114,204		114,204	123,083		123,083	-8,879		-8,879

	заходів державної політики з питань дітей								
2.	продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	3237	3237	3599	3599	-362			-362
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	6	6	6	6	0			0
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	34	34	32	32	2			2
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	19,034	19,034	20,514	20,514	-1,48			-1,48
	Середні витрати на забезпечення участі у	0,035	0,035	0,034	0,034	0,001			0,001

	регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасник								
4.	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	104	104	111	111	-7		-7	
	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у адміністративно-територіальній одиниці (порівняно з минулим роком)	-	-	-	-	-		-	
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	124	124	137	137	-13		-13	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів – збільшились ціни на товари									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 відсутні кредиторська та дебіторська заборгованості


6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми – програма актуальна для подальшої її реалізації, заходи не дублюються з іншими програмами.
ефективності бюджетної програми – мета досягнута.

корисності бюджетної програм - забезпечено надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечено соціально-правовий захист дітей.

довгострокових наслідків бюджетної програми – програма актуальна та необхідна.

Головний спеціаліст, бухгалтер
 служби у справах дітей


 (підпис)