

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

1.	0900000 (код)		Служба у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0910000 (код)		Служба у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0913111 (код)	1040 (КФКВК)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження ефективних форм і методів роботи з дітьми, які перебувають в закладах соціального захисту
2	Застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах
2	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та іншої видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Забезпечення діяльності притулку для дітей	6 812 700	49 400	6 862 100	6 803 063	80 399	6 883 462	-9 637	30 999	21 362
2	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної реабілітації дітей	4 159 650	31 700	4 191 350	4 147 620	52 726	4 200 346	-12 030	21 026	8 996
3	Капітальний ремонту частини приміщень Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей		1 006 325	1 006 325		999 065	999 065		-7 260	-7 260
	Усього	10 972 350	1 087 425	12 059 775	10 950 683	1 132 190	12 082 873	-21 667	44 765	23 098

Касові видатки по забезпеченню діяльності притулку для дітей: по загальному фонду менші у зв'язку із економією коштів на оплату за спожитий риродний газ; по спеціальному фонду касові видатки більші завдяки отриманню благодійної допомоги у сумі 24 тис. гривень, та отриманню коштів від здачі металлобрухту. Касові видатки по забезпеченню діяльності центру соціально-психологічної реабілітації діте: по загальному фонду менші завдяки економії коштів на оплату енергоносіїв; по спеціальному фонду більші внаслідок отримання гуманітарної допомоги в натуральній формі на суму 6026 гривень та у грошовій формі - 15000 гривень. По капітальному ремонту окремих приміщень Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей касові видатки менші завдяки зменшенню вартості виконання капітального ремонту внаслідок зменшення накладних витрат.

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

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	затрат											
	кількість штатних працівників у притулку для дітей	осіб	Форма №2-притулок, штатний розпис	42,0		42,0	42,0		42,0			
	кількість місць у притулку для дітей	од.	Форма №2-притулок, положення	50		50	50		50			
	кількість штатних працівників у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	осіб	Форма - центр, штатний розпис	30,0		30,0	30,0		30,0			
	кількість місць у центрі у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	Форма - центр	20		20	20		20			
	обсяг видатків на капітальний ремонт частини приміщень центру соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	проектно-кошторисна документація		1 006 325	1 006 325		999 065	999 065		-7 260	-7 260

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту окремих приміщень центру соціально-психологічної реабілітації дітей менше завдяки зменшенню накладних витрат.

кількість дітей, які вибули з притулку з позитивним результатом	осіб	Форма №2- притулок, журнал обліку	112	112	112	112	112			
кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавлених сімейного виховання, які опинились в складних життєво-побутових умовах, залишили навчальні заклади	од.	журнал обліку надання послуг, особові справи	21 880	21 880	21 880	21 880	21 880			
кількість дітей, які у притулку були забезпечені належними житлово-побутовими послугами і психолого-педагогічними умовами для	осіб	Форма №2- притулок, журнал обліку	160	160	160	160	160			
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які вибули із притулку та влаштовані до сімейних форм	осіб	Форма №2- притулок, журнал обліку	29	29	29	29	29			
кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	Форма - центр, журнал обліку	14	14	14	14	14			
кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей та повернуті у сім'ю	осіб	Форма - центр, журнал обліку	1	1	1	1	1			
Заплановані результативні показники виконано.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року у притулку для дітей перебувало 160 дітей, з позитивним результатом з притулку для дітей вибуло 112 дітей, в т. ч. 29 дітей влаштовано до сімейних форм виховання. За кошти спеціального фонду придбано комп'ютерну техніку та меблі у їдальню. За кошти загального фонду здійснено протипожежну обробку дерев'яних конструкцій даху спального кіпрусу, їдальні та складських приміщень. У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей протягом року перебувало 39 дітей, вибуло 14 дітей. У вересні - грудні 2020 року у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей проводився капітальний ремонт окремих приміщень. Отримано гуманітарну допомогу в натуральній формі на суму 6026 гривень (м'яки інвентар) та кошти в сумі 15000 гривень (придбано пральну машину та побутову техніку). За кошти загального фонду придбано меблі у спальні кімнати та ігрові, м'який інвентар.

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

Начальник служби у справах дітей

_____ (підпис)

С. ЯКИМЕЛІНА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

_____ (підпис)

В. РУДЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)