

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

1. 2000000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2013110 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 520,9	877,7	8 398,6	7 503,2	951,8	8 455,0	-17,7	74,1	56,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2013111		Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах										
			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	4 360,8	313,3	4 674,1	4 358,1	313,2	4 671,3	-2,7	-0,1	-2,8	Економія коштів нарахування на заробітну плату

			Завдання 2: надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	3 029,7	564,4	3 594,1	3 018,9	638,6	3 657,5	-10,8	74,2	63,4	По загальному фонду обсяг фінансування менший за рахунок економії коштів на природний газ завдяки теплим погодним умовам. По спеціальному фонду отримано благодійну допомогу
	2013112		Підпрограма 2: заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту										
			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	130,4		130,4	126,2		126,2	-4,2		-4,2	
			Усього	7 520,9	877,7	8 398,6	7 503,2	951,8	8 455,0	-17,7	74,1	56,4	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2017 роки										
Підпрограма 2: заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	130,4		130,4	126,2		126,2	-4,2		-4,2	
Усього	130,4		130,4	126,2		126,2	-4,2		-4,2	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортно-бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2013111	Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах					
		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					
1		затрат					
		кількість притулків для дітей	од.	Форма №2-притулок	1	1	
		кількість штатних працівників притулку для дітей	шт. од.	Форма №2-притулок, штатний розпис	42	41,5	-0,5
		кількість місць у притулку	од.	Форма №2-притулок	50	50	
		<i>з липня 2017 року вакантна посада психолога</i>					
2		продукту					
		кількість осіб, які перебували протягом року у притулку для дітей	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	259	259	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середньорічні витрати на одне місце у притулку для дітей	грн.	Кошторис видатків/ Форма №2-притулок	93482	93426	-56
		середньомісячна заробітна плата працівників притулку для дітей	грн.	Книга нарахування заробітної плати	4442	4495	53
		<i>Середньомісячна заробітна плата працівників притулку для дітей більша на 56 гривень вакансії психолога протягом другого півріччя</i>					
4		якості					
		кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	199	203	4
		кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим сімейного виховання, які опинились в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади	од.	журнали обліку надання послуг, особові справи	40878	40878	
		кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для забезпечення нормальної життєдіяльності	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	259	259	
		<i>У зв'язку із тим, що в кінці грудня три дитини повернуто в біологічну сім'ю та одна дитина влаштована до ДБСТ, кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом більше на 4 особи.</i>					
		<i>Протягом року в притулку для дітей перебувало 259 осіб, з позитивним результатом з притулку для дітей вибуло 203 дітей, в т.ч. 19 дітей влаштовано у сімейні форми виховання. За кошти спеціального фонду проведено капітальний ремонт системи опалення, що покращило умови перебування дітей у притулку для дітей.</i>					
		Завдання 2: надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей					

1	затрат					
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	Форма-центр	1	1	
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	шт. од.	Штатний розпис	30	30	
	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	Форма-центр	20	20	
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Форма-центр, журнал обліку	57	57	
	кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	журнали обліку надання послуг, особові справи	56800	56800	
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	грн	Кошторис видатків/Форма-центр	179705	182876	3171
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Книга нарахування заробітної плати	4529	4529	
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги центром соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Кошторис видатків/журнали обліку надання послуг	63,28	64,39	1,11
	<i>Середньорічні витрати на одне місце у центрі та середні витрати на надання однієї соціальної послуги більші порівняно із запланованими за рахунок отримання благодійної допомоги</i>					
4	якості					
	кількість дітей, які вибули із центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	Форма-центр, журнал обліку	40	40	
	кількість дітей, які вибули із центру соціально-психологічної реабілітації дітей та повернуті в сім'ю	осіб	Форма-центр, журнал обліку	17	17	
	<i>Протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей перебувало 57 дітей, вибуло - 40 дітей, в т.ч.: повернуто у біологічну сім'ю - 17 дітей, влаштовано у сімейні форми виховання - 7 дітей. З метою зміцнення матеріально-технічної бази центру та покращення умов перебування дітей в установі, за рахунок спеціального фонду придбано мікроавтобус, меблі для ігрових кімнат, душові кабінки, за рахунок благодійної допомоги замінено меблі у спальній кімнаті.</i>					
2013112	Підпрограма 2: заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
	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					
1	затрат					
	обсяг витрат на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань дітей	тис. грн.	Кошторис видатків	130,4	126,2	-4,2
	<i>При придбанні Новорічних подарунків отримано знижку від постачальника</i>					
2	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	План заходів, накази	100	100	
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Форма 1-ДБСТ	37	37	
	ефективності					

	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Кошторис видатків, план заходів, накази	1304	1262	-42
<i>Завдяки отриманій знижці при придбанні Новорічних подарунків, середні витрати на проведення одного заходу менше від запланованих якості</i>						
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Форма 1-ОПС, Форма 1-ДБСТ, списки учасників, довідки перевірок	45,0	45,0	
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	Електронна база "Діти"	32,0	32,0	
	питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання	%	Форма 1-ОПС, Форма 1-ДБСТ	85,0	85,0	
<i>Заходами програми охоплено 2185 дітей, що становить 72 відсотка від усіх дітей, які стоять на обліку служб у справах дітей. Проведено 9 зустрічей з опікунами, 13 семінарів-навчань за різними напрямками роботи служб у справах дітей, круглий стіл з батьками-вихователями та прийомними батьками, придбано 534 Новорічних подарунки.</i>						
...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).