

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 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) <sup>1</sup>	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
8 936,9	1 000,0	9 936,9	8 895,8	1 011,0	9 906,8	-41,1	11,0	-30,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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		<b>Підпрограма 1:</b> Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах										
			<b>Завдання 1:</b> надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах	5 159,0	1 000,0	6 159,0	5 153,0	998,0	6 151,0	-6,0	-2,0	-8,0	Економія коштів на оплату телекомунікаційних послуг, витрати на відрядження та оплату послуг технагляду по проведенню капітального ремонту фасаду житлового корпусу



1	2	3	4	5	6	7	8
	2013111	Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах					
		<b>Завдання 1:</b> 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		<b>затрат</b>					
		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	-1
		кількість місць у притулку	од.	Форма №2-притулок	50	50	
		<i>з січня по серпень 2018 року вакантна посада психолога, з серпня - вакантна посада вихователя</i>					
2		<b>продукту</b>					
		кількість осіб, які перебували протягом року у притулку для дітей	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	227	227	
3		<b>ефективності</b>					
		середньорічні витрати на одне місце у притулку для дітей	грн.	Кошторис видатків/ Форма №2-притулок	123180	123020	-160
		середньомісячна заробітна плата працівників притулку для дітей	грн.	Книга нарахування заробітної плати	5410	5542	132
		<i>Середньомісячна заробітна плата працівників притулку для дітей більша на 132 гривні вакансії у зв'язку із вакантними посадами</i>					
4		<b>якості</b>					
		кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	171	171	
		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	33216	33216	
		кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для забезпечення нормальної життєдіяльності	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	227	227	
		<i>Протягом року в притулку для дітей перебувало 227 осіб, з позитивним результатом з притулку для дітей вибуло 171 дитина, в т.ч. 11 дітей влаштовано у сімейні форми виховання. За кошти спеціального фонду розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено утеплення 670 м. квадратних фасаду житлового корпусу, що покращило умови перебування дітей у притулку для дітей.</i>					
		<b>Завдання 2:</b> 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		<b>затрат</b>					
		кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	Форма-центр	1	1	
		кількість штатних працівників у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	шт. од.	Штатний розпис	30	30	
		кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	Форма-центр	20	20	
2		<b>продукту</b>					
		кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Форма-центр, журнал обліку	54	53	-1

	кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	журнали обліку надання послуг, особові справи	62000	62000	
	<i>Протягом 2018 року у центрі перебувало 53 дитини при стаціонарному перебуванні та одна дитина при денному.</i>					
3	<b>ефективності</b>					
	середньорічні витрати на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Кошторис видатків/Форма-центр	178645	178735	90
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Книга нарахування заробітної плати	5649	5649	
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги центром соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Кошторис видатків/журнали обліку надання послуг	57,63	57,66	0,03
	<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	<b>якості</b>					
	кількість дітей, які вибули із центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	Форма-центр, журнал обліку	34	34	
	кількість дітей, які вибули із центру соціально-психологічної реабілітації дітей та повернуті в сім'ю	осіб	Форма-центр, журнал обліку	6	6	
	<i>Протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей перебувало 54 дитини ( 53 на стаціонарному перебуванні та 1 на денному), вибуло - 34 дитини, в т.ч.: повернуто у біологічну сім'ю 6 дітей, влаштовано у сімейні форми виховання 11 дітей.</i>					
2013112	<b>Підпрограма 2:</b> заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
	<b>Завдання 1:</b> створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань дітей	тис. грн.	Кошторис видатків	205	181,1	-23,9
2	<b>продукту</b>					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	План заходів, накази	94	85	-9
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Форма 1-ДБСТ	20	32	12
	<i>Протягом 2018 року в області відкрито 7 будинків сімейного типу, що дало можливість влаштувати до сімейних форм виховання більше дітей.</i>					
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Кошторис видатків, план заходів, накази	2181	2131	-50
	<i>Завдяки отриманій знижці при придбанні Новорічних подарунків, економії коштів на оплату місяця проведення "Круглого столу" з батьками-вихователями середні витрати на</i>					
	<b>якості</b>					
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Форма 1-ОПС, Форма 1-ДБСТ, списки учасників, довідки перевірок	2,0	3,0	1,0
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	Електронна база "Діти"	-4,0	20,0	24,0
	питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання	%	Форма 1-ОПС, Форма 1-ДБСТ	85,3	86,1	0,8



	Заходами програми охоплено 2281 дитина, що становить 75 відсотка від усіх дітей, які стоять на обліку служб у справах дітей. Проведено 15 семінарів-навчань за різними напрямками роботи служб у справах дітей, круглий стіл з батьками-вихователями та прийомними батьками, придбано 515 Новорічних подарунків, видано методичні рекомендації по роботі з дітьми, які зазнали жорстокого поводження або стосовно яких існує реальна загроза його вчинення. З метою популяризації розвитку сімейних форм виховання виготовлено та роздано буклети "12 кроків до усиновлення", розміщено зовнішню рекламу, видано календарі настільні. Протягом 2018 року в області збільшилась кількість сімей к яких батьки не виконують свої батьківські обов'язки з(290 сімей до 408 сімей), що в свою чергу призвело до збільшення кількості дітей в складних життєвих обставинах (з 850 дітей до 910 дітей) та зумовило ріст кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком.
	...

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник служби у справах дітей



С.С.Якімеліна  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер служби у справах дітей

В.П.Руденко  
(ініціали та прізвище)