

**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	1040	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)
	(код)	(КФКВК)	

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*	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
	Усього									
1	Забезпечення діяльності притулку для дітей	5 887 900	192 600	6 080 500	5 882 380	384 790	6 267 170	-5 520	192 190	186 670
2	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної реабілітації дітей	4 116 000	15 000	4 131 000	4 094 775	41 800	4 136 575	-21 225	26 800	5 575
3	Капітальний ремонту фасаду житлового корпусу та котла системи опалення у притулку для дітей		360 000	360 000		354 713	354 713		-5 287	-5 287
	Усього	10 003 900	567 600	10 571 500	9 977 155	781 303	10 758 458	-26 745	213 703	186 958

гривень

Касові видатки по забезпеченню діяльності притулку для дітей: по загальному фонду менші у зв'язку із економією коштів на проведення поточного ремонту та оплати та оплати за навчання членів тендерного комітету; по спеціальному фонду касові видатки більші завдяки отриманню благодійної допомоги у натуральній формі. 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. По капітальному ремонту фасаду житлового корпусу та котла системи опалення у притулку для дітей касові видатки менші завдяки зменшенню вартості виконання капітального ремонту фасаду (зменшено накладні витрати)

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	<b>заграт</b>											
	кількість штатних працівників у притулку для дітей	осіб	Форма №2-притулок, штатний розпис	42,0		42,0	39,5		39,5	-2,5		-2,5
	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 завершення капітального ремонту фасаду житлового корпусу притулку для дітей	грн.	проектно-кошторисна документація		341 980	341 980		336 693	336 693		-5 287	-5 287
	обсяг видатків на капітальний ремонт котла системи опалення у притулку для дітей	од.	проектно-кошторисна документація		18 020	18 020		18 020	18 020			

У притулку для дітей вакантні посади завідувача притулку, психолога та лікаря.

2	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які протягом року перебували у притулку для дітей, в т.ч. дівчат	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	213 (96 дівчат)		213 (96 дівчат)	215 (98 дівчат)		215 (98 дівчат)	3 (2 дівчини)		3 (2 дівчини)
	кількість осіб, які протягом року знаходилися у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному)	осіб	Форма - центр, журнал обліку	60 (24 дівчини)		60 (24 дівчини)	62 (17 дівчат)		62 (17 дівчат)	2 (-7 дівчат)		2 (-7 дівчат)
	кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	журнал обліку надання послуг, особові справи	58 000		58 000	58 000		58 000			
	кількість котлів, які потребують ремонту	од.	дефектний акт, проектно-кошторисна документація		1	1		1	1			
	площа фасаду, що потребує капітального ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		329	329		329	329			
3	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце у притулку для дітей	грн.	Форма №2-притулок, кошторис видатків	117 758	3 852	121 610	117 648	7 696	125 344	-110	3 844	3 734
	середньомісячна заробітна плата працівників притулку для дітей	грн.	книга нарахування заробітної плати	5 984		5 984	6 362		6 362	378		378
	середньорічні витрати на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Форма - центр, кошторис видатків	205 800	750	206 550	204 739	2 090	206 829	-1 061	1 340	279
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	книга нарахування заробітної плати	6 463		6 463	6 463		6 463			
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги центром соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	грн.	кошторис видатків, журнал обліку надання послуг, особові справи	70,97		70,97	70,60		70,60	-0,37		-0,37
	середня вартість капремонтів одного метра квадратного фасаду	грн.	проектно-кошторисна документація		1 039	1 039		1 023	1 023		-16	-16

Середня заробітна плата по притулку для дітей більша від заплановані у зв'язку із вакантними посадами завідувача притулку, психолога та лікаря, збільшення навантаження на педагогічних працівників, що працювали в установі. Середні витрати на одне місце у притулку для дітей та центрі соціально-психологічної реабілітації дітей змінилися внаслідок економії коштів по загальному фонду бюджету та отримання гуманітарної допомоги. Середня вартість капремонту одного метра квадратного фасаду зменшилась завдяки зменшенню накладних											
4	<b>якості</b>										
	кількість дітей, які вибули з притулку з позитивним результатом	осіб	Форма №2- притулок, журнал обліку	177		177	183		183	6	6
	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	28 329		28 329	31 145		31 145	2 816	2 816
	кількість дітей, які у притулку були забезпечені належними житлово-побутовими послугами і психолого-педагогічними умовами	осіб	Форма №2- притулок, журнал обліку	213		213	215		215	2	2
	кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	Форма - центр, журнал обліку	42		42	42		42		
	кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей та повернуті у сім'ю	осіб	Форма - центр, журнал обліку	12		12	12		12		
Збільшення кількості соціальних послуг, наданих дітям, позбавлених сімейного виховання, які опинились в складних життєво-побутових умовах зумовлено перебуванням у притулку дітей, які потребували посиленої індивідуальної роботи з ними.											
Заплановані результативні показники виконано.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року у притулку для дітей перебувало 215 дітей, з позитивним результатом з притулку для дітей вибуло 183 дитини, в т. ч. 12 дітей влаштовано до сімейних форм виховання. За кошти спеціального фонду завершено капітальний ремонт фасаду житлового корпусу, придбано два газові котли, комп'ютер, два принтери та багатофункціональний пристрій. За кошти загального фонду встановлено систему відеоспостереження. Отримано гуманітарну допомогу у натуральній формі на суму 214840 гривень (одяг, матраси, кулер для води, проекторна дошка в комплекті, комп'ютер-моноблок, м'який інвентар). У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей протягом року перебувало 62 дитини, вибуло 42 дитини, в т. ч: повернуто у біологічну сім'ю 12 дітей, влаштовано у сімейні форми виховання 13 дітей. Отримано гуманітарну допомогу в натуральній формі на суму 26800 гривень (м'який інвентар, телевізор, міксер, парти шкільні, стіл для вихователя). За кошти загального фонду встановлено систему

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

Начальник служби у справах дітей

\_\_\_\_\_ (підпис)

**С. ЯКІМЕЛІНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В. РУДЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)