

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 09000000 Служба у справах дітей обласної адміністрації
(КІПЄВ МБ) (набачення товарів роздрядним)
2. 09100000 Служба у справах дітей обласної адміністрації
(КІПЄВ МБ) (набачення підприємствого значення)
3. 09131110 1040 Завдання іходи і питань дітей та їх соціального захисту
(КІПЄВ МБ) (КІПЄВ) (надбачення бюджетної програми)

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

Затверджено бюджетної програми	Касові видатки (виплати кредити)			Виконання		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
6 507,000	0,000	6 507,000	6 448,239	0,000	6 448,239	-58,761

(тис. грн.)

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

№ з/п	КІПЄВ	КІПЄВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортної бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (виплати кредити) за звітний період			Виконання			Покращення нашої причини відокремлення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	09131111	1040	Утримання закладів, надавність соціальної послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	6 334,300		6 334,300	6 276,860		6 276,860	-57,440	0,000	-57,440	Зменшення надходжень за рахунок використання коштів по КЕДВ 2230, 2250 та 2275 не в повному обсязі
2	09131112	1040	Капінг депривації попитом з питань дітей та їх соціального захисту	172,700		172,700	171,379		171,379	-1,321	0,000	-1,321	Зменшення надходжень за рахунок використання коштів по КЕДВ 2210, 2250 та 2250 не в повному обсязі
		Усього		6 507,000	0,000	6 507,000	6 448,239	0,000	6 448,239	-58,761	0,000	-58,761	

6. Витрати на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної/ регіональної цільової програми	Загальнодержавним/населенням бюджетної програми на			Касові видатки (вкладні кредити)			Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
Законні державні витрати з питань дітей та їх соціального захисту	172,700	0,000	172,700	171,379	0,000	171,379	1,321	0,000	зменшення видатків на виконання коштів по КЕКВ 2230, 2240 по 2240 не в повному обсязі
Цілісна Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Житомирській області на 2017-2018 роки	172,700		172,700	171,379		171,379	1,321	0,000	використання коштів по КЕКВ 2230, 2240 по 2240 не в повному обсязі
Усього	172,700	0,000	172,700	171,379	0,000	171,379	1,321	0,000	1,321

(стор. 691)

7. Результативний показник бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звіт державно підприємством бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	0913111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах					0
	заграт					
	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	одиниць	Мережа установ та закладів на 2018 рік	1	1	0
	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	52,50	51,75	-0,75
	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	одиниць	Типові нормативи, проекція документів	50	50	0
	Показники щодо причин розбіжності: Зменшення кількості штатних працівників за рахунок вакансій.					0
	продукту					0
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому(стаціонарному) перебуванні	осіб	Статистичний зведений звіт про рух контингенту дітей (форма-Центр)	133	132	-1
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні	осіб	Не застосовується			0
	Кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	одиниць	Не застосовується			
	Показники щодо причин розбіжності: Зменшення кількості осіб, які перебували у центрі за рахунок меншої кількості клопотань щодо вжиття заходів.					0
	ефективності					0
	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей (загальна сума витрат/кількість місць)	грн	Формульово	126 686,00	125 537,19	-1 148,81
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Не застосовується			0
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей (фондооплата праці/кількість працівників/12 місяців)	грн	Розрахунково	5 569,68	5 650,40	80,72
	Показники щодо причин розбіжності: Зменшення середньорічних витрат на одне місце за рахунок використання коштів не в повному обсязі. Збільшення середньомісячної заробітної плати за рахунок вакансій та виплати більшого розміру стимулюючих виплат з фонду економіки.					
	якості					0
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Статистичний звіт про рух контингенту дітей (форма 1-ОПС)	25	13	-12
	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей в регіоні за рік при тривалому(стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	%	Статистичний звіт про діяльність центру (форма-Центр)	47,8	98,5	50,7
	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей в регіоні за рік при денному перебуванні, порівняно з попереднім роком	%	Не застосовується			0,00
	Показники щодо причин розбіжності: Зменшення кількості дітей, повернутих в сім'ї за рахунок вилучення звершень до суду батьків щодо поновлення їх батьківських прав.					
2	0913112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					0

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові виplatки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виходять з сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції						0
ПРОДУКТУ						0
Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей		одиниць	План заходів, календарний план	24	22	-2
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей		осіб	План заходів, положення про закл. видати	900	857	-43
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вжиткованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу		осіб	План заходів	630	641	11
Повищення щодо причин розбіжності: Зменшення кількості регіональних заходів за рахунок того, що не було проведено 2 секторні наради. Зменшення кількості учасників регіональних заходів за рахунок того, що заявка на участь у фестивалі було надано у заздалегідь кількості - 57 дн., а планувалося - 100 дн. Збільшення вжиткованих у ПС та ДУСТ відбулось за рахунок придбання 4 житлових приміщень за кошти субвенцій з державного бюджету та створення ДУСТ.						
ефективності						0
Середньорічні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (затвержена сума витрат/кількість заходів)		Грн.	Розрахунково	7 195,83	7 789,93	594,10
Середньорічні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника (затвержена сума витрат/кількість учасників)		Грн.	Розрахунково	191,89	199,97	8,08
Повищення щодо причин розбіжності: Збільшення витрат на проведення одного регіонального заходу та на забезпечення участі у заходах одного учасника за рахунок зменшення кількості учасників заходів та зростання ціни на придбання подвір'я.						0
якості						0
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком (запланована кількість учасників/кількість учасників у минулому році) кількість учасників у 2017р-871 дит.		%	Розрахунково	0	-1,6	-1,6
Динаміка кількості безпритульних та бездомних дітей порівняно з минулим роком 2017р-15дт., 2018-22дт.		%	Статистичний зведений звіт про кількість дітей (наказ ССД ОДА від 03.02.2009 №19-ОД)	0	46,7	46,7
Питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей, що перебувають на обліку служби (кількість дітей охоплених заходами/кількість дітей на обліку) кількість на обліку у 2018р.-574/6,дт.		%	Розрахунково	15,5	14,9	-0,6
Повищення щодо причин розбіжності: Зменшення динаміки дітей, охоплених регіональними заходами та питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей, що перебувають на обліку за рахунок зменшення кількості учасників заходів та зменшення загальної кількості дітей, які перебувають на обліку в службах у справах дітей області.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)				Виконано за звітний період			Прогноз 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	
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X					X					X	
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і т.чн. що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та привнесення поясень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті.

Т.в.о. начальника служби у справах дітей
облдержкадаміністрації

Н.С. Пилипчук

Головний бухгалтер

О.В. Денисенко