

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Служба у справах дітей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

1.	09000000 (код)	
2.	09100000 (код)	
3.	0913112 (код)	1040 (КФХВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Захист прав та законних інтересів дітей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

N з/п	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

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

гривень

N 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

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	369 200,00		369 200,00	198 650,40		198 650,40	198 650,40	-170 549,60	-170 549,60
Усього	369 200,00		369 200,00	198 650,40		198 650,40	198 650,40	-170 549,60	-170 549,60

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Зменшення видатків за рахунок того, що не було проведено Тренінгову програму "Базової компетентності працівників соціальної сфери, які забезпечують захист прав та найкращих інтересів дітей в Україні"

3. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Обласна Програма виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»	369 200,00		369 200,00	198 650,40		198 650,40	-170 549,60		-170 549,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	план заходів, календарний план	22		22	21		21	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника за рахунок того, що не було проведено Тренінгову програму "Базової компетентності працівників соціальної сфери, які забезпечують захист прав та найкращих інтересів дітей в Україні"

2	продукту												
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	800	800	800	800	план заходів, положення про захід, накази			800				0
Кількість дітей еррт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	645	645	645	645	план заходів			602			-43	-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Зменшення показника відбулось у зв'язку з досягненням повноліття значної кількості дітей, закінченням навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, працевлаштуванням													
3	ефективності												
Середньорічні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (затверджена сума витрат/кількість заходів)	грн.	16 781,82	16 781,82	16 781,82	16 781,82	розрахунок ово			9 459,54			-7 322,28	-7 322,28
Середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника (затверджена сума витрат/кількість учасників)	грн.	461,50	461,50	461,50	461,50	розрахунок ово			248,31			-213,19	-213,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Зменшення показника за рахунок того, що не було проведено Грентінгову програму "Базової компетентності працівників соціальної сфери, які забезпечують захист прав та найкращих інтересів дітей в Україні"													
4	якості												
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком (запланована кількість учасників/кількість учасників у минулому році 800/857)	%	-11	-11	-11	-11	розрахунок ово			-6,7			4,3	4,3

Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей порівняно з минулим роком (2018 рік-22 дит., 2019 рік-23 дит.)	%	статистичний зведений звіт про кількість дітей	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей що перебувають на обліку служби (кількість дітей охоплених заходами/кількість дітей на обліку: 800/5888)	%	розрахунок ово	13,9	13,6	13,6	13,6	-0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення динаміки дітей, охоплених регіональними заходами за рахунок меншої кількості учасників заходів. Збільшення динаміки кількості безпритульних та бездоглядних дітей за рахунок більшої кількості дітей, виявлених під час проведення профілактичних рейдів. Зменшення питомої ваги дітей, охоплених заходами за рахунок збільшення кількості дітей на обліку (2018р-5746діт.)

Аналіз стану виконання результативних показників. Протягом 2019 року було проведено ряд заходів за участю дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. В області до Дня захисту дітей проведено захід для 550 дітей соціально незахищених категорій. Проведено обласний захід до Дня усиновлення для 50 усиновлених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання. Службою у справах дітей обласної адміністрації організовано проведення новорічних та Різдваєних свят для 200 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

В регіоні діють 41 дитячий будинок сімейного типу та 171 прийомна сім'я, в яких виховується 603 дитини. Упродовж 2019 року було створено 4 дитячих будинки сімейного типу у Любарському (2), Хорошівському районах, м. Житомирі, а також 9 прийомних сімей у Бердичівському (2), Житомирському, Коростишівському, Пулинському (2), Романівському, Ружинському районах, м. Житомирі, в які влаштовано 76 дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Т.в.о.начальника служби



Н.С. Пилипчук
(ініціали/ім'я, прізвище)



О.В. Денисенко
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер