

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Служба у справах дітей облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

0900000

(код)

Служба у справах дітей облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0910000

(код)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

(найменування бюджетної програми)

0913111

1040

(КФЖВК)

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

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

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

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа установ та закладів на 2019 рік	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис на 2019 рік	52,5	52	52,5	52	52	52	-0,5	-0,5	-0,5
Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	типові нормативи , проектна документація	50	50	50	50	50	50	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2 продукт											
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	133	122	133	122	122	122	-11	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											

3	ефективності																																														
3	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей (затверджена сума витрат/кількість місць)	грн.	146280,00	146280	144412,05	144412,05				розрахунок ово	146280,00	144412,05	144412,05	144412,05	144412,05						-1867,95		-1867,95																								
3	Середньомісяч на заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей (фонд оплати праці/кількість працюючих/12 місяців)	грн.	6352,86	6352,86	6413,94	6413,94				розрахунок ово	6352,86	6413,94	6413,94	6413,94	6413,94						61,08		61,08																								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																																															
4	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	20	20						статистичний зведений звіт про рух контингенту дітей	20	26	26	26	26						6		6																								

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	100		100	91,7	91,7	-8,3	-8,3		-8,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Т.в.о.начальника служби



(підпис)

Н.С.Пилипчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

О.В.Денисенко
(ініціали/ініціал, прізвище)