

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01 січня 2018 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)	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
5 698,700	0,000	5 698,700	5 447,210	0,000	5 447,210
				7	8
				-251,490	0,000
					9
					-251,490

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2013111	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	5 535,000		5 535,000	5 287,304		5 287,304	-247,696	0,000	-247,696
2	2013112		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	163,700		163,700	159,906		159,906	-3,794	0,000	-3,794
			<b>Усього</b>	<b>5 698,700</b>	<b>0,000</b>	<b>5 698,700</b>	<b>5 447,210</b>	<b>0,000</b>	<b>5 447,210</b>	<b>-251,490</b>	<b>0,000</b>	<b>-251,490</b>

(тис. грн.)

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

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	163,700	0,000	159,906	0,000	3,794	0,000	3,794
Цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Житомирській області на 2017-2018 роки	163,700		159,906		3,794	0,000	3,794
<b>Усього</b>	<b>163,700</b>	<b>0,000</b>	<b>159,906</b>	<b>0,000</b>	<b>3,794</b>	<b>0,000</b>	<b>3,794</b>

(тис. грн.)



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Викорано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	2013111 Утримання закладів, надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах					
	<b>затрат</b>					
	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	однина осіб	Мережа установ та закладів на 2017 рік	1	1	0
	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	однина осіб	Штатний розпис на 2017 рік	52,50	52,00	-0,50
	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	однина осіб	Типові нормативи, проектна документація	50	50	0
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при привалому(стаціонарному) перебуванні	осіб	Статистичний зведений звіт про рух контингенту дітей	90	1,34	44
	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	однина осіб	Не застосовується			0
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей (затверджена сума витрат/кількість місць)	грн	Розрахунково	110 700,00	105 746,00	-4 954,00
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Не застосовується			0
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей (фондоплата праці/кількість працівників/12 місяців)	грн	Розрахунково	4 718,89	4 764,26	45,37
	<b>ЯКОСТІ</b>					
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Статистичний зведений звіт про рух контингенту дітей	25	26	1
	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	10	1,0	-9
	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
	2013112 Заходь державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції					
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	однина осіб	План заходів, календарний план	24	23	-1
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	План заходів, положення про захід, накази	900	871	-29
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у приюти сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	План заходів	620	623	3
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
	Середньорічні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (затверджена сума витрат/кількість заходів)	грн	Розрахунково	6 820,83	6 952,43	131,60
	Середньорічні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника (затверджена сума витрат/кількість учасників)	грн	Розрахунково	181,89	183,59	1,70
	<b>ЯКОСТІ</b>					
	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком (запланована кількість учасників/кількість учасників у минулому році)	%	Розрахунково	50	34	-16
	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей порівняно з минулим роком	%	Статистичний зведений звіт про кількість дітей	-10	114	124
	Питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей що перебувають на обліку служби (кількість дітей охоплених заходами/кількість дітей на обліку)	%	Розрахунково	18	15	-3



## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>4</sup>

(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			x		
	...												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

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

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

<sup>3</sup> Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими з

<sup>4</sup> Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бі

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



Н.С. Пилипчук

Головний бухгалтер



О.В.Денисенко