

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0900000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22063001	(код за ЄДРПОУ)
Служба у справах дітей обласдержадміністрації (набываєшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
0910000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22063001	(код за ЄДРПОУ)
Служба у справах дітей обласдержадміністрації (набываєшання відповідального виконавця)			
0913111	0913111	1040	0610000000 (код бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (набываєшання бюджетної програми лідию з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
N	Ціль державної політики		
з/п			
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		
N	Завдання		
з/п			
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
	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	8 190 000,00		8 190 000,00	7 628 800,54	63 683,67	7 692 484,21	-561 199,46	-63 683,67	-624 883,13
	Усього	8 190 000,00		8 190 000,00	7 628 800,54	63 683,67	7 692 484,21	-561 199,46	-63 683,67	-624 883,13

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 закупівлі товарів та продуктів харчування через систему Prozorro, при плануванні обсягу витрат на 2020 рік розрахунки зроблено на середньомісячну кількість дітей у закладі - 48 дит., фактична середньомісячна кількість дітей - 40 дит. У зв'язку із карантинними обмеженнями не були проведені роботи з поточного ремонту та благоустрою території. За рахунок температурного режиму у листопаді-грудні 2020 року виникла економія коштів на оплату енергоносіїв.

8. 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

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 на кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	Кількість	Мережа установ та закладів на 2020 рік	1		1	1		1	0		0

Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис на 2020 рік	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	0	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	133	117	133	117	133	117	117	-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення показника за рахунок зменшення кількості клопотань ССД РДА, МВК та ОПТ до ССД ОДА щодо видачі направлень про влаштування дітей											
3	ефективнос	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей (затвержена сума витрат/кількість дітей)	грн.	розрахунково	163 800,00	163 800,00	152 576,01	152 576,01	152 576,01	-11 223,99	-11 223,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Середньомісяч на заробітна плата працівників соціально-психологічної реабілітації для дітей (фонд оплати праці/кількість працівників/12 місяців)											
розрахунково											
7 481,59											
7 481,59											
7 481,59											
0,00											
0,00											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середньорічних витрат на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей за рахунок закупівлі товарів та продуктів харчування через систему Prozorro, при плануванні обсягу витрат на 2020 рік розрахунки зроблено на середньомісячну кількість дітей у закладі - 48 дит., фактична середньомісячна кількість дітей - 40 дит. У зв'язку із карантинними обмеженнями не були проведені роботи з поточного ремонту та благоустрою території. За рахунок температурного режиму у листопад-грудні 2020 року виникла економія коштів на оплату енергоносіїв.

4	ЯКОСТІ Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року.	осіб	статистичний звіт про рух контингенту дітей	20	20	25	25	5	5	-4,1
	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	100	100	95,9	95,9	-4,1	-4,1	-4,1

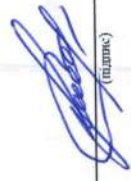
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості дітей, повернутих в сім'ї протягом року за рахунок ефективної профілактичної роботи з біологічними родинами. Зменшення динаміки кількості дітей, які перебували в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей за рахунок зменшення кількості клопотань ССД РДА, МВК та ОТГ до ССД ОДА щодо вилучи направлень про влаштування дітей

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2020 року було проведено заходи, спрямовані на профілактику соціального сирітства. В результаті усунені причини, які перешкоджали виконанню батьками своїх батьківських обов'язків тощо, за рахунок чого було повернуто 25 дітей до біологічних родин. З метою здійснення соціального захисту дітей, надання дітям комплексної допомоги та соціально - психологічної реабілітації, протягом 2020 року в комунальну установу «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради влаштовано 72 дитини. Всього перебувало в закладі 117 дітей. Вибуло 79 дітей, з них: 24 дитини повернулися в рідну сім'ю, 51 дитина влаштована в сімейні форми виховання (7 дітей - усиновлено, 12 - в дитячі будинки сімейного типу, 14 в прийомні сім'ї, 18 дітей - під опіку, піклування), 4 дитини влаштовано до інтернатних закладів. За станом на 31.12.2020 року в центрі перебувало 45 дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому у 2020 році програму виконано

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

Начальник служби


(підпис)

Н.С.Пилипчук
(підпис/підстава, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

О.В. Денисенко
(підпис/підстава, прізвище)