

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року

1.	<u>0900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33873934</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33873934</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0913111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>“Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімйного типу та прийомних сімей”</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04205100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Завдання
1	<i>Реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей та надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.</i>

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

№ з/п	Завдання
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

7. Видатки (надання кредитів з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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

1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації, в тому числі виконання завдань з інформатизації	15 707 400,00	0,00	15 707 400,00	15 514 494,33	48 353,92	15 562 848,25	192 905,67	-48 353,92	144 551,75
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------	---------------	---------------	-----------	---------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо присин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

По загальному фонду - у зв'язку з економією коштів по енергоносіям за рахунок тарифів по газу (заплановані більші ніж фактичні) та по заробітній платі за рахунок вакансій та лікарняних. По спеціальному фонду - надходження благодійної допомоги протягом року.

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

№ 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
1	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа штатів і контингенту	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа штатів і контингенту	115,5		115,5	115,5		115,5	0	0	0
	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Проектна потужність	110		110	110		110	0	0	0

	Обсяг видатків загального фонду на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Звіти про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів 2019 рік	15 707,400	15 707,400	15 514,494	48,354	15562,848	192,906	-48,354	144,552
	в тому числі обсяг видатків спрямованих на заходи з інформатизації	тис.грн.	інформація центрів соціально-психологічної реабілітації дітей міста	22,017	22,017	22,017		22,017	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>по загальному фонду - у зв'язку з економією коштів по енергоносіям за рахунок тарифів по газу (заплановані більші ніж фактичні) та по заробітній платі за рахунок вакансій та лікарняних. По спеціальному фонду - надходження благодійної допомоги протягом року.</i>											
2	Продукту										
	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарному) перебування	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 2019 рік	341	341	320		320	21	0	21
	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 2019 рік	341	341	320		320	21	0	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>зменшилась кількість дітей, які залишились без піклування батьків</i>											
3	ефективності										
	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	142794,55	142794,55	141 040,85		141040,85	1 753,70	0,00	1 753,70
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	46 062,76	46 062,76	48 482,79		48 482,79	-2 420,03	0,00	-2 420,03

Середні витрати на одну особу, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування	грн.	Розрахунок	46 062,76		46 062,76	48 482,79		48 482,79	-2 420,03	0,00	-2 420,03
Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	6 509,42		6 509,42	6 415,46		6 415,46	93,96	0,00	93,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжність 1753,70 - у зв'язку з невикористаними асигнуваннями на оплату праці та оплату енергоносіїв; -2420,03 - у зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування, послуги та інше; 93,96 - за рахунок вакансій.</i>											
4 якості											
Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	184		184	154		154	30	0	30
Динаміка кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком)	%	Розрахунок	98		98	94		94	4	0	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>30 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування влаштовані до державних закладів (діти переважно підліткового віку та діти з багатодітних сімей.)</i>											

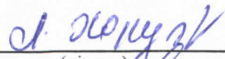
Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна та виконана майже на 100 %

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

Начальник служби у справах дітей



(підпис)

Л.Хоружева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер



(підпис)

А.Писарєва

(ініціали/ініціал, прізвище)