

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Кожна дитина зростає та виховується в родині або в умовах, максимально наближених до сімейних, у благополучному, доброзичливому та безпечному середовищі, де дбають про потреби та інтереси дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей протягом 2018 - 2022 років

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Проведення поточних видатків пов'язаних з утриманням центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	18 288 534,00	0,00	18 288 534,00	17 813 279,02	260 022,04	18 073 301,06	-475 254,98	260 022,04	-215 232,94	
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.											
УСЬОГО		18 288 534,00	0,00	18 288 534,00	17 813 279,02	260 022,04	18 073 301,06	-475 254,98	260 022,04	-215 232,94	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	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	
Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016 - 2021 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	затрат											
	Завд.2 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа штатів та контингенту	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Мережа штатів та контингенту	115,5	0	115,5	115,5	0	115,50	0,00	0,00	0,00
	Завд.2 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Проектна потужність	110	0	110	110	0	110,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків загального та спеціального фондів на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2019 №4310 "Про міський бюджет міста Кривого Рога на 2020 рік", кошторис на 2020 рік	18288534	0	18288534	17813279,02	260022,04	18073301,06	-475254,98	260022,04	-215232,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.											
продукту											
Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за 2020 рік	341	0	341	231	0	231,00	-110,00	0,00	-110,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість дітей, які залишились без піклування батьків											
Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за 2020 рік	341	0	341	231	0	231,00	-110,00	0,00	-110,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість дітей, які залишились без піклування батьків											
ефективності											
Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	166259	0	166259	161938,9	0	161938,90	-4320,10	0,00	-4320,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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											
Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	53632	0	53632	77113,76	0	77113,76	23481,76	0,00	23481,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування, послуги та інше											
Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	7759	0	7759	7698	0	7698,00	-61,00	0,00	-61,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок вакансій											
Середні витрати на одну особу, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей тривалого (стаціонарного) перебування	грн.	Розрахунок	53632	0	53632	77113,76	0	77113,76	23481,76	0,00	23481,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування, послуги тощо											

	якості											
	Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за 2020 рік	184	0	184	121	0	121,00	-63,00	0,00	-63,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування влаштовані до державних закладів (діти переважно підліткового віку та діти багатодітних сімей)												
	Завд 2 динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при денному перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	72	0	72,00	-28,00	0,00	-28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилась кількість дітей, які залишились без піклування батьків												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма актуальна та виконана майже на 100 %

Начальник служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради

Л.М Хоружева




 (підпис)

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер

А.О.Писарєва



 (підпис)

 (ініціали/ініціал, прізвище)