

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

1. 200000 Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 201000 Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2013110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

тис.грн

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
6092,8	40	6132,8	6089,5	20,0	6109,5	-3,3	20,0	-23,3

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

тис.грн

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми з урахуванням змін			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
			Підпрограма 1										
1	2013111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах										
			Завдання										
			Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах; надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	5557,3	40,0	5597,3	5555,0	20,0	5575,0	-2,3	20,0	-22,3	Згідно п.49 постанови КМУ 228 від 28.02.2002р. Установи мають право уточнити обсяг доходів шляхом внесення змін до спеціального фонду кошторису
	2013112	1040	Підпрограма 2										
			Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту										
			Завдання										
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	535,5		535,5	534,5		534,5	-1,0	0,0	-1,0	Відхилення за загальним фондом пояснюється економічним використанням коштів.
Всього				5557,3	40,0	6132,8	6089,5	20,0	6109,5	-3,3	20,0	-23,3	

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

							тис.грн	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період(касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1113111	Підпрограма 1						
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах						
		Завдання 3						
		Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрам соціально-психологічної реабілітації дітей						
1		затрат						
		кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	мережа	2	2	0	
		кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	осіб	штатний розпис	56	56	0	
		кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	мережа	70	70	0	
2		продукту						
		кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	мережа	195	147	-48	
		кількість соціальних послуг, наданих центрами при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	мережа	585	583	-2	
		<i>Зменшилась кількість дітей, вилучених з біологічних сімей та відповідно менше влаштованих в центри</i>						
3		ефективності						
		середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	грн	кошторис	79961,0	79642,86	-318,14	
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	кошторис	9568,0	9562,61	-5,4	
		середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	грн	кошторис	4152,0	4129,3	-22,7	
		<i>Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням коштів.</i>						

4		якості					
		кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	од	розрахунок	9	18	9
		динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,28	1,33	0,1
батьки поновились у батьківських правах, повернулись з довготривалого лікування, з місць позбавлення волі							
		Підпрограма 2					
2013112		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					
		Завдання					
		Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції					
		продукту					
		кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од	розрахунок	7	6	-1,0
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	розрахунок	2000	2000	0,0
		кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	розрахунок	366	358	-8,0
кількість дітей зменшилась, в зв'язку з усиновленням, повернення дітей в біологічні родини, досягнення повноліття							
		ефективності					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	кошторис	76500	76356,94	-143,1
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	268	267	-1,0
		якості					
		динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	планові показники	99,2	99,5	0,3
		динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	планові показники	79,9	101,8	21,9
		питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	планові показники	87	97,7	10,7
посилення контролю служб за неблагополучними родинами, збільшення кількості проведення рейдів							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					

2016р - 195 = 1,
2017р - 147 = 1,-

16р - 1287
17р - 1301:1287

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів · **Дрізі підпрограм 3**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків 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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>														
	Інвестиційний проект 2													

Начальник служби

Головний спеціаліст-бухгалтер



(Handwritten signature)
 (підпис)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Магур Н. І.

(прізвище та ініціали)

Солтинська М. Й.

(прізвище та ініціали)