

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2018 року

1. 0900000 Служба у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913110 0913111 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
5370,200	1405,000	6775,200	5348,105	1536,229	6884,334	22,095	-131,229	-109,134

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	5370,200	1405,000	6884,334	5348,105	1536,229	-109,134	22,095	-131,229		
2	0913111	1040	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	5370,200	1405,000	6884,334	5348,105	1536,229	-109,134	22,095	-131,229		
			Усього	5370,200	1405,000	6884,334	5348,105	1536,229	-109,134	22,095	-131,229		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

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

№ 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
	0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах					
	0913111	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					
1.1		затрат					
	<i>0913111</i>	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	Од	Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи	1	1	-
	<i>0913111</i>	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	Осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	46	40	-6
	<i>0913111</i>	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	Од	рішення сесії обласної ради "Про створення центру" від 14.12.2012 р. №645, відомча статистична звітність про діяльність центрів	50	50	-

1.2		продукту					
	0913111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	Осіб	Відомча статистична звітність про діяльність центрів	205	190	-15
	0913111	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	Ліжко-днів	відомість обліку перебування вихованців центру (ліжко-дні)	14600	11015	-3585
1.3		ефективності					
	0913111	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	Грн.	Загальна річна сума видатків на утримання закладу/на кількість місць у центрі	135504	137687	2183
	0913111	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн.	Загальна річна сума видатків на утримання закладу/на кількість соціальних послуг	464,05	625,00	160,95
	0913111	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації для дітей	Грн.	Річний обсяг видатків на оплату праці/на кількість штатних працівників/на 12 місяців	5410,23	6248,43	838,20
1.4		якості					
	0913111	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ю протягом року	Осіб	Відомча статистична звітність	22	41	19
	0913111	динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	%	кількість осіб, які перебувають протягом року у центрі / кількість осіб, які перебували протягом минулого року у центрі	2	-1	-3

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

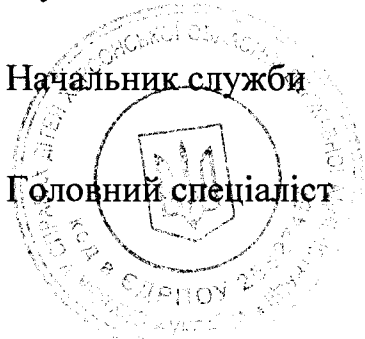
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник служби

Головний спеціаліст



(Handwritten signature)
 (підпис)

О. В. Міхеєва

(ініціали та прізвище)

Л. А. Ситнік

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}