

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25946540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>25946540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>0813111</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3111</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0410000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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 соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя.

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		
		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	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	3 773 300,00	0,00	3 773 300,00	3 752 688,08	0,00	3 752 688,08	-20 611,92	0,00	-20 611,92
	УСЬОГО	3 773 300,00	0,00	3 773 300,00	3 752 688,08	0,00	3 752 688,08	-20 611,92	0,00	-20 611,92

Зменшення касових видатків на проведення заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій пов'язано за рахунок економії коштів.

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		
	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	23	0	23	22,5	0	22,5	-0,5	0	-0,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Внутрішньо-господарський облік	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Зменшення показника паспорта бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.												
	продукту											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	50	0	50	38	0	38	-12	0	-12
	хлопців	осіб		32	0	32	19	0	19	-13	0	-13
	дівчат	осіб		18	0	18	19	0	19	1	0	1

Зменшення показника продукту "кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" обумовлюється плинністю осіб, які перебували протягом року.

ефективності												
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунок	75 466	0	75 466	75 054	11	75 065	-412	11	-401	
середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунок	9 016	0	9 016	9 216	0	9 216	200	0	200	
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунок	75 466	0	75 466	75 054	11	75 065	-412	11	-401	

Збільшення показника паспорту бюджетної програми "середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та "середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" обумовлюється зменшенням загального контингенту отримувачів.

якості												
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Розрахунок	50	0	50	2	0	2	-48	0	-48	
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Розрахунок	15 200	0	15 200	11 300	0	11 300	-3 900	0	-3 900	

динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік (порівняно з попереднім роком)	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

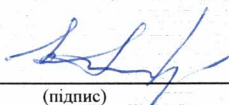
Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2021 року забезпечено виконання результативних показників за бюджетною програмою на високому рівні. Так, за 2021 рік було забезпечено комфортні умови проживання та створено умови для соціальної інтеграції 38 особам дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 15-18 років, а також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком 18-23 роки. Надано допомогу у набутті навичок самостійного життя у громаді, формування відповідальності дорослої людини, підготовка до виконання відповідних функцій у суспільстві. Також надавалась допомога у навчанні та професлаштуванні: 13% дітей навчаються та 87% - працевлаштовані. Підсумком роботи закладу є надання соціальних послуг (11300) за видами: соціально-педагогічні; соціально-побутові; інформаційні; юридичні; соціально-економічні; медичні та психологічні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" була запроваджена з метою забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей. Основним завданням на досягнення поставленої мети було надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя. Протягом 2021 року комунальним закладом "Криворізький соціальний гуртожиток", який розрахований на 50 місць, перебувало 38 осіб, яким надано 11300 соціальних послуг. У 2021 році забезпечено житлом 2 особи (2020 рік - 2 особи).

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

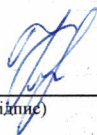


(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

С.М.КУЗЕМА

(ініціали/ініціал, прізвище)