

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 2022 рік**

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

**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**

**7.1. Аналіз розділу "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	4 124 600,00	0,00	4 124 600,00	3 995 089,88	0,00	3 995 089,88	-129 510,12	0,00	-129 510,12
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 124 600,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 374 600,00</b>	<b>3 995 089,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 089,88</b>	<b>-129 510,12</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-379 510,12</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів внаслідок введення воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" та обмеження проведення платежів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
2	За напрямом "здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази" кошти не використано у зв'язку із закінченням бюджетного року.

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. 1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 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	0	22	-1	0	-1
	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

2	продукту											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	60	0	60	48	0	48	-12	0	-12
	хлопців	осіб		30	0	30	27	0	27	-3	0	-3
	дівчат	осіб		30	0	30	21	0	21	-9	0	-9
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
3	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунок	82 492	0	82 492	79 902	0	79 902	-2 590	0	-2 590
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунок	9 999	0	9 999	10 453	0	10 453	454	0	454
	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	грн	Розрахунок	68 743	0	68 743	83 231	0	83 231	14 488	0	14 488
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис. грн	Розрахунок	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00

4	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	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Розрахунок	11 400	0	11 400	11 300	0	11 300	-100	0	-100
	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	50	0	50	-50	0	-50
	динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

9. 2. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником "кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" відсутні.
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником "кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" відсутні.
2	продукту		
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" з обумовлюється зменшення кількості направлень центрів соціальних служб.
	хлопців	осіб	
	дівчат	осіб	
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Зменшення показника "кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази" у зв'язку із закінченням бюджетного року залишились не використаними кошти на придбання одного генератора.

3	ефективності		
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Зменшення даного показника обумовлюється виникненням залишку невикористаних коштів у 2022 році внаслідок введення воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" та обмеження проведення платежів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" .
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Збільшення даного показника обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.
	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	грн	Збільшення даного показника обумовлюється зменшенням кількості осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	грн	Зменшення показника "середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази" у зв'язку із закінченням бюджетного року залишились не використаними кошти на придбання одного генератора.
4	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	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "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" за загальним фондом обумовлюється зменшенням кількості наданих субвенцій на придбання житла.

	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року" за загальним фондом обумовлюється зменшенням кількості осіб, які перебували у закладі протягом року
	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)	віде.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "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" за загальним фондом обумовлюється введенням воєнного стану та призупиненням програми надання субвенції на придбання житла.
	динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	віде.	Зменшення показника "динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком" у зв'язку із закінченням бюджетного року залишились не використаними кошти на придбання одного генератора.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 2022 року комунальним закладом "Криворізький соціальний гуртожиток", який розрахований на 50 місць, перебувало 48 осіб, яким надано 11300 соціальних послуг. У 2022 році забезпечено житлом 1 особу. За 2022 рік було забезпечено комфортні умови проживання та створено умови для соціальної інтеграції 48 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 професійній підготовці: 80% дітей навчаються та 20% - працевлаштовані. Підсумком роботи закладу є надання соціальних послуг за видами: соціально-педагогічні; соціально-побутові; інформаційні; юридичні; соціально-економічні; медичні та психологічні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року забезпечено виконання результативних показників за бюджетною програмою на високому рівні.

Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації



---

(підпис)

---

Олена КРИШЕНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



---

(підпис)

---

Світлана КУЗЕМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)