

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 2023 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>0410000000</u> <small>(код бюджету)</small> |

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Розвиток закладів що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах |

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 установого основних функцій | 4 262 805,00 | 0,00 | 4 262 805,00 | 4 219 035,00 | 109 549,00 | 4 328 584,00 | -43 770,00 | 109 549,00 | 65 779,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості | 1 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 1 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 4 264 200,00 | 0,00 | 4 264 200,00 | 4 220 430,00 | 109 549,00 | 4 329 979,00 | -43 770,00 | 109 549,00 | 65 779,00 |

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 виникненням економії коштів на здійснення розрахунків за спожиті енергоносії. Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок надходження благодійної допомоги. |

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

9. 1. Аналіз показників бюджетної програми

| 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 |
| 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 | 21,5 | 0 | 21,5 | -1,5 | 0 | -1,5 |
| | 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 |

| № 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 |
| 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 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | хлопців | осіб | | 25 | 0 | 25 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 |
| | дівчат | осіб | | 25 | 0 | 25 | 21 | 0 | 21 | -4 | 0 | -4 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн | Розрахунок | 85 284 | 0 | 85 284 | 84 409 | 2 191 | 86 600 | -875 | 2 191 | 1 316 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн | Розрахунок | 10 229 | 0 | 10 229 | 10 942 | 0 | 10 942 | 713 | 0 | 713 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача послуг | грн | Розрахунок | 85 284 | 0 | 85 284 | 84 409 | 2 191 | 86 600 | -875 | 2 191 | 1 316 |

| № 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| | кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року | од. | Розрахунок | 11 300 | 0 | 11 300 | 11 049 | 0 | 11 049 | -251 | 0 | -251 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -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 | Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником "кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" відсутні. |
| | хлопців | осіб | Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником "з них: хлопців" пояснюється збільшенням кількості хлопців серед осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, порівняно із запланованим. |
| | дівчат | осіб | Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником "з них: дівчат" пояснюється зменшенням кількості дівчат серед осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, порівняно із запланованим. |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ефективності | | |
| | середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | грн | Зменшення даного показника по загальному фонду обумовлюється виникненням залишку невикористаних коштів у 2023 році з причини утворення економії коштів на здійснення розрахунків за спожиті енергоносії. Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок надходження благодійної допомоги. |
| | 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 | Зменшення даного показника по загальному фонду обумовлюється виникненням залишку невикористаних коштів у 2023 році з причини утворення економії коштів на здійснення розрахунків за спожиті енергоносії. Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок надходження благодійної допомоги. |
| 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. |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 зміною підходу до обрахунку кількості наданих соціальних послуг. |
| | 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. | 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. |

9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

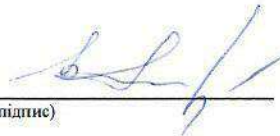
Бюджетна програма "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" була запроваджена з метою забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих 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 2023 року комунальним закладом "Криворізький соціальний гуртожиток", який розрахований на 50 місць, перебувало 50 осіб, яким надано 11049 соціальних послуг. За 2023 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 зі вступу на навчання та працевлаштування: 10 осіб - влаштовано на навчання та 14 - на роботу. 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)