

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей			26463967
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації			26463967
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0710000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження ефективних форм і методів роботи з дітьми, які перебувають у притулку для дітей та центри соціально-психологічної реабілітації дітей

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 притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах
2	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

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	Забезпечення функціонування центру соціально-психологічної реабілітації дітей	5 699 200,00	0,00	5 699 200,00	5 605 789,00	734 000,00	6 339 789,00	-93 411,00	734 000,00	640 589,00
2	Забезпечення функціонування притулку для дітей	8 642 300,00	0,00	8 642 300,00	8 171 684,00	559 480,00	8 731 164,00	-470 616,00	559 480,00	88 864,00
	УСЬОГО	14 341 500,00	0,00	14 341 500,00	13 777 473,00	1 293 480,00	15 070 953,00	-564 027,00	1 293 480,00	729 453,00

гривень

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	По загальному фонду економія коштів на оплату енергоносіїв (теплі погодні умови). По спеціальному фонду бюджету отримано гуманітарну допомогу.
2	По загальному фонду бюджету: економія на оплату енергоносіїв - 61,0 тис грн. (теплі погодні умови); у зв'язку із особливостями бюджетного процесу у період воєнного стану не використано кошти на суму 409,6 тис. грн. По спеціальному фонду отримано гуманітарну допомогу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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	11
	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

№ 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	Завд.1 кількість притулків для дітей	од.	Форма №2-притулок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Завд.1 кількість штатних працівників у притулках для дітей	од.	Форма №2-притулок	42,00	0,00	42,00	41,00	0,00	41,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Завд.1 кількість місць у притулках для дітей	од.	Форма №2-притулок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4	Завд.2 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	форма-центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Завд.2 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	форма-центр	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Завд.1 кількість осіб, які перебували протягом року у притулках для дітей			220,00	0,00	220,00	190,00	0,00	190,00	-30,00	0,00	-30,00

	Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні			55,00	0,00	55,00	59,00	0,00	59,00	4,00	0,00	4,00
1	дівчата	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	95,00	0,00	95,00	104,00	0,00	104,00	9,00	0,00	9,00
2	хлопці	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	125,00	0,00	125,00	86,00	0,00	86,00	-39,00	0,00	-39,00
3	дівчата	осіб	форма-центр, журнал обліку	23,00	0,00	23,00	28,00	0,00	28,00	5,00	0,00	5,00
4	хлопці	осіб	форма-центр, журнал обліку	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00	-1,00	0,00	-1,00
5	Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	журнал обліку надання послуг, особові справи	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Завд.1 середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей	грн.	Форма №2-притулок, кошторис видатків	172 846,00	0,00	172 846,00	163 434,00	11 190,00	174 624,00	-9 412,00	11 190,00	1 778,00
2	Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників притулків для дітей	грн.	книга нарахування заробітної плати	9 175,00	0,00	9 175,00	9 267,00	0,00	9 267,00	92,00	0,00	92,00
3	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	форма-центр, кошторис видатків	284 960,00	0,00	284 960,00	280 289,00	36 700,00	316 989,00	-4 671,00	36 700,00	32 029,00
4	Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги центром соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	журнал обліку надання послуг, особові справи	95,00	0,00	95,00	93,00	12,00	105,00	-2,00	12,00	10,00
5	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	книга нарахування заробітної плати	9 566,00	0,00	9 566,00	9 728,00	0,00	9 728,00	162,00	0,00	162,00
	якості											
1	Завд.1 кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	190,00	0,00	190,00	153,00	0,00	153,00	-37,00	0,00	-37,00

2	Завд.1 кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим сімейного виховання, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади	од.	журнал обліку надання послуг, особові справи	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Завд.1 кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для забезпечення нормальної життєдіяльності	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	220,00	0,00	220,00	190,00	0,00	190,00	-30,00	0,00	-30,00
4	Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	форма-центр, журнал обліку	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
5	Завд.2 кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	форма-центр, журнал обліку	30,00	0,00	30,00	39,00	0,00	39,00	9,00	0,00	9,00

9.2. Пояснення щодо причин 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
	затрат		
	продукту		
2	хлопці	осіб	Впродовж квітня - червня 2022 року в закладі діяв карантин по вітряній віспі, що призвело до зменшення кількості дітей, які перебували у закладі.
	ефективності		
1	Завд.1 середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей	грн.	У зв'язку із особливостями бюджетного процесу у військовий час та економією коштів на оплату енергоносіїв, вартість утримання однієї дитини за загальним фондом бюджету менша від запланованої. За спеціальним фондом отримано гуманітарну допомогу.
2	Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників притулків для дітей	грн.	Середньорічна заробітна плата вища від запланованої внаслідок вакантної посади завідувача господарством.

3	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	У зв'язку із особливостями бюджетного процесу у військовий час та економією коштів на оплату енергоносіїв, вартість утримання однієї дитини за загальним фондом бюджету менша від запланованої. За спеціальним фондом отримано гуманітарну допомогу.
5	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Показник вищий від запланованого у зв'язку із вакантною посадою практичного психолога (з червня 2022 року)
	якості		
1	Завд. 1 кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом	осіб	Впродовж квітня - червня 2022 року в закладі діяв карантин по вітряній віспі, що призвело до зменшення кількості дітей, які перебували у закладі, а відповідно і зменшилась кількість дітей, що вибули із закладу.
3	Завд. 1 кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для забезпечення нормальної життєдіяльності	осіб	Впродовж квітня - червня 2022 року в закладі діяв карантин по вітряній віспі, що призвело до зменшення кількості дітей, які перебували у закладі.
4	Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Завдяки профілактичній роботі служб із сім'ями.
5	Завд. 2 кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	Завдяки ефективній роботі колективу закладу (практичних психологів, вихователів) вдалося скоротити термін соціально-психологічної реабілітації дітей, що дало можливість надати послуги більшій кількості дітей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в основному виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальника служби

(підпис)

Світлана ЯКИМЕЛІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директора департаменту фінансів

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)