

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області			44451345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області			44451345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0554100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед дітей.

5. Мета бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей Здійснення міською ВЦА наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед 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	Виконання повноважень і завдань у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей	2 754 290,00	0,00	2 754 290,00	2 736 903,07	0,00	2 736 903,07	-17 386,93	0,00	-17 386,93
	УСЬОГО	2 754 290,00	0,00	2 754 290,00	2 736 903,07	0,00	2 736 903,07	-17 386,93	0,00	-17 386,93

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	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Вакантня 1 посада.
	продукту		
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Збільшення на 60 протоколів, у зв'язку з тим, що більше було проведено засідань, нарад, семінарів.
2	кількість перевірок	од.	Перевірок було проведено менше запланованого, у зв'язку з військовим станом в країні.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності за рахунок збільшення звернень громадян щодо отримання цивільно-правових послуг.
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності за рахунок збільшення звернень.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році було скоротшення штату на 1 одиницю, 1 працівника звільнився, 1 працівника було прийнято. Вакантня 1 посада.

Кількість отриманих листів, звернень, заяв збільшилось на 120% відносно запланованого за рахунок збільшення звернень.

Період кількість прийнятих нормативно-правових актів 2100 од., що на 82,6% більше від запланованого, за рахунок збільшення звернень громадян щодо отримання цивільно-правових послуг.

Перевірок було проведено 210 од., що на 30% менше запланованого, у зв'язку з військовим станом в країні.

За звітний

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання, пов'язані з виконанням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей досягнуті і виконані.

* Заплановані на 2023 рік видатки, затверджені в паспорті бюджетної програми

** Заплановані на 2023 рік обсяги коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

*** Заплановані на 2023 рік показники, затверджені в паспорті бюджетної програми

Заступник начальника служби у справах дітей

Головний бухгалтер

Сок
(підпис)

Шеш
(підпис)

Олена СОКОЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина СИШКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0900000	Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області			44451345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області			44451345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
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	0554100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної політики.

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 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*	гривень								
		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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	3 567 400,00	0,00	3 567 400,00	1 179 074,40	0,00	1 179 074,40	-2 388 325,60	0,00	-2 388 325,60
	УСЬОГО	3 567 400,00	0,00	3 567 400,00	1 179 074,40	0,00	1 179 074,40	-2 388 325,60	0,00	-2 388 325,60

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	У зв'язку з військовим станом, діти були повернуті до біологічних родин. А ті, які залишились, були тимчасово переміщені до Чернівецької області в заклад, який фінансувався за рахунок місцевої громади.

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

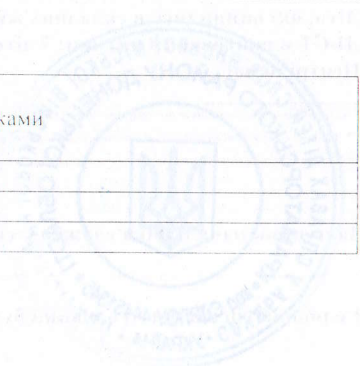
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	Завд.2 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	32,75	0,00	32,75	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00
3	Завд.2 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	фінансова звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	статистична звітність	132,00	0,00	132,00	15,00	0,00	15,00	-117,00	0,00	-117,00

2	Завд. 2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	статистична звітність	5 140,00	0,00	5 140,00	2 092,00	0,00	2 092,00	-3 048,00	0,00	-3 048,00
4	Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	од.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	фінансова звітність	118 913,00	0,00	118 913,00	77 842,00	0,00	77 842,00	-41 071,00	0,00	-41 071,00
2	Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	фінансова звітність	955,00	0,00	955,00	564,00	0,00	564,00	-391,00	0,00	-391,00
3	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	фінансова звітність	6 561,00	0,00	6 561,00	2 120,00	0,00	2 120,00	-4 441,00	0,00	-4 441,00
якості												
1	Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00

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		



1	Завд. 2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	В зв'язку з загрозю життя та здоров'я дітей та вихователів, було проведено тимчасове переміщення дітей до інших областей країни, комплексна допомога надавалась лише переміщеним вихованцям які залишились в закладі
3	Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	У зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які перебували протягом 2023 року в центрі, кількість соціальних послуг зменшено
	ефективності		
1	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	У зв'язку з військовим станом частково припинилось виконання укладених договорів на комунальні послуги, постачання товарів та продуктів харчування та переведенням дітей до інших закладів.
2	Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	У зв'язку зі зменшенням фактичних витрат на надання соціальних послуг дітям, зменшено середні витрати на надання однієї соціальної послуги
3	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад, простосом, припиненням та припиненням трудових договорів з деякими працівниками, які не змогли виконувати свої обов'язки в зв'язку з військовим станом.
	якості		
1	Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	У зв'язку з воєнним станом, було повернуто в сім'ю на 5 дітей більше, ніж планувалося

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2023 рік проведено видатків 1 179 074,40 грн., що склало 33% від планованих.

Розбіжність середньорічних витрат на одне місце в центрі - у зв'язку з військовим станом частково припинилось виконання укладених договорів на комунальні послуги, постачання товарів та продуктів харчування, та переведенням дітей до інших закладів.

Розбіжність по середньомісячній зарплаті працівників центру - у зв'язку з наявністю вакантних посад, простосом, припиненням та припиненням трудових договорів з деякими працівниками, які не змогли виконувати свої обов'язки в зв'язку з військовим станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діти, які опинились в складних життєвих обставинах, забезпечені комплексною соціальною, психологічною, медичною допомогою. Протягом 2023 року в Центрі перебувало 15 дітей. До ДБСТ владаровано 11 дітей; 7 дітей було повернуто до біологічних родин, 3 дитини було передано від оіку, 1 дитину - до патронатного вихователя. Станом на 01.01.2024 року дітей в Центрі немає.

* За період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року всі наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** За період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року всі обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Розбіжність між планованими та фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник начальника служби у справах дітей

Сокр
(підпис)

Олена СОКОЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст / Головний бухгалтер

Сіпкова
(підпис)

Ірина СІПКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

