

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

нської обласної державної адміністрації
(займає чинність з дня вступу в силу розпорядника коштів місцевого бюджету)

ласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

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

Ціль державної політики

6 Завдання бюджетної програми

гривень

№ 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 соціального гуртожитку	2 337 500,00		2 337 500,00	2 188 543,11		2 188 543,11	-148 956,89		-148 956,89
	Усього	2 337 500,00		2 337 500,00	2 188 543,11		2 188 543,11	-148 956,89		-148 956,89

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (поданих кредитом з операцій):

тривень

[illegible]

1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення функціонування соціального гуртожитку												
затрат												
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1			1			
2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	штатний розпис мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	11		11	10,75		10,75	0,25		0,25
3	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.		34		34	34		34			
продукту												
1	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:	осіб	Журнал реєстрації	34		34	37		37	-3		-3
2	хлопців	осіб	Журнал реєстрації	17		17	17		17			
3	дітяв	осіб	Журнал реєстрації	17		17	20		20	-3		-3
ефективності												
1	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11 022		11 022	11 278		11 278	-256		-256
2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Внутрішньогосподарський облік	68 750		68 750	59 150		59 150	-9 600		-9 600
3	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Внутрішньогосподарський облік	68 750		68 750	59 150		59 150	-9 600		-9 600
якості												
1	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність	6 750		6 750	6 750		6 750			
2	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 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, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	звітність									
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконано відповідно до обсягу касових видатків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає поставленим меті та завданням.

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

Директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)