

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 за 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	08131111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1710000000 (код Бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення 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

№ 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											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	2 330 200,00		2 330 200,00	2 304 118,00		2 304 118,00	-26 082,00		-26 082,00		
Усього		2 330 200,00		2 330 200,00	2 304 118,00		2 304 118,00	-26 082,00		-26 082,00		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
усього										

3. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
заграти														
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	1	1	1	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	11	10,75		10,75	-0,25				-0,25
3	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	34	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	34	34		34					
2	хлопців	осіб	Журнал реєстрації	17	17	17	17		17					
3	дітчат	осіб	Журнал реєстрації	17	17	17	17		17					
ефективності														
1	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11 344	11 344	11 344	11 607		11 607	263				263
2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Внутрішньогосподарський облік	68 535	68 535	68 535	67 768		67 768	-767				-767
3	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Внутрішньогосподарський облік	68 535	68 535	68 535	67 768		67 768	-767				-767
якості														
1	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність	6 500	6 500	6 500	6 500		6 500					
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 обсягів касових видатків.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)