

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	09000000	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області	43968655
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0910000	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області	43968655
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
3.	0913111	3111 1040	20524000000
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Повний і всебічний розвиток особистості дитини, створення необхідних умов для реалізації та захисту їх прав та свобод

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 від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей

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

гривень

		2										
1	Забезпечення надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	3231552,00	0,00	3231552,00	1387017,00	36740,00	1423757,00	-1844535,00	36740,00	-1807795,00		

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	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гравен		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд			спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього			
1	Програма профілактики соціального сирітства та соціально-правового захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на території Балаклійської міської ради Харківської області на 2021-2025 роки	3231552,00	0,00	3231552,00	1387017,00	36740,00	1423757,00	-1844535,00	36740,00	-1807795,00				

гривень

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	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Положення про комунальний заклад Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
2	Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	29,00	0,00	29,00	11,75	0,00	11,75	-17,25	0,00	-17,25		
3	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Положення про комунальний заклад Балаклійський центр соціальної підтримки діте	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00	-12,00	0,00	-12,00		
	Продукту													
4	Кількість осіб, які перебували протягом	осіб	Звіт про діяльність	50,00	0,00	50,00	21,00	0,00	21,00	-29,00	0,00	-29,00		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	року у центрі соціальної підтримки дітей та сімей при тривалому (стаціонарному) перебуванні		комунального закладу Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей, Положення про комунальний заклад Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей									
5	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Положення про комунальний заклад Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	Загальна сума кошторису (зі змінними)/на кількість місць	161578,00	0,00	161578,00	177970,00	0,00	177970,00	16392,00	0,00	16392,00
7	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Загальна сума кошторису (зі змінними)/на кількість послуг	538592,00	0,00	538592,00	237293,00	0,00	237293,00	-301299,00	0,00	-301299,00
8	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	Фонд заробітної плати, згідно кошторису (зі змінними)/на штатні одиниці/12 місяців	6749,00	0,00	6749,00	6586,00	0,00	6586,00	-163,00	0,00	-163,00
	Якості											
9	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрі соціальної підтримки дітей та сімей в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість дітей, які перебували в центрі соціальної підтримки дітей та сімей у поточному році/кількість дітей, які перебували у центрі у попередньому році*100	100,00	0,00	100,00	8,70	0,00	8,70	-91,30	0,00	-91,30

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
	Затраг		
1	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	
2	Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради
3	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	од.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради
	Продукту		
4	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соціальної підтримки дітей та сімей при тривалому (стаціонарному)	осіб	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради

	2	3	
	перебуванні		
5	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради
	Ефективності		
6	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради
7	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради
8	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради
	Якості		
9	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрі соціальної підтримки дітей та сімей в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники не виконані у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради Харківської області. З березня 2022 року по вересень 2022 року Балаклійська територіальна громада була окупована військами Російської Федерації. В результаті авіаудару пошкоджена будівля комунального закладу Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей, внаслідок чого будівля стала непридатною для перебування дітей та працівників. 10 дітей, які перебували у закладі, евакуйовані за межі харківської області на підконтрольній території України, де не ведуться бойові дії, та влаштовано для тимчасового перебування в сім'ї громадян України та дитячі заклади. з 01 червня 2022 року призупинено дії трудових договорів з працівниками закладу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, активними бойовими діями на території Балаклійської міської ради. З березня 2022 року по вересень 2022 року Балаклійська територіальна громада була окупована військами Російської Федерації. В результаті авіаудару пошкоджена будівля комунального закладу Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей, внаслідок чого будівля стала непридатною для перебування дітей та працівників. 10 дітей, які перебували у закладі, евакуйовані за межі харківської області на підконтрольній території України, де не ведуться бойові дії, та влаштовано для тимчасового перебування в сім'ї громадян України та дитячі заклади. з 01 червня 2022 року призупинено дії трудових договорів з працівниками закладу.

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

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

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

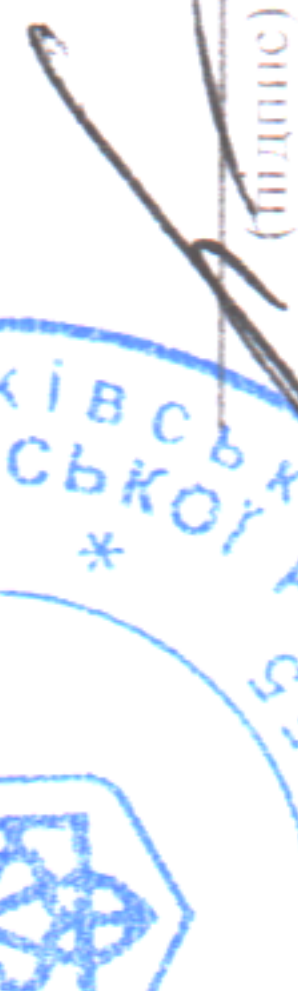
Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області


(підпис)

Лілія ОВДІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст I категорії - бухгалтер


(підпис)

Тетяна МАЛІЄТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

