

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1152810000
	(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	Надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

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»

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 діяльності комунального закладу "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради	5 280 000	0	5 280 000	5 216 884	0	5 216 884	-63 116	0	-63 116
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	224 443	0	224 443	103 589	0	103 589	-120 854	0	-120 854
3	Забезпечення гуманітарною допомогою внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	1 093 796	1 093 796	0	1 093 796	1 093 796
	УСЬОГО	5 504 443	0	5 504 443	5 320 473	1 093 796	6 414 269	-183 970	1 093 796	909 826

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	Відхилення фактичного рівня показника використання бюджетних коштів по загальному фонду від його планового за 2023 рік становить 183970,60 грн. У зв'язку з тим, що протягом 2023 року в реабілітаційному центрі проживало 173 внутрішньо переміщені особи та відповідно до ПКМУ від 11.03.2022 року № 261 центр отримував компенсацію за складні комунальні послуги, залишок невикористаних кошторисних призначень, визначені на оплату комунальних послуг на кінець звітного року склав у розмірі 176575,51 грн. , в тому числі: КЕКВ 2272 -0,01 грн, КЕКВ 2274 - 110428,18 грн. Також у зв'язку з економічним використанням коштів існує залишок кошторисних призначень по інших напрямках у сумі 7395,09 грн. □ По спеціальному фонду відображена гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб, яка отримана від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Товариство з обмеженою відповідальністю "Червоного хреста", управління освіти Кропивницької міської ради, департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради у сумі 1093796,30 грн.

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		
		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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	40	0	40	34,25	0	34,25	-5,75	0	-5,75
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок витрат	224 443	0	224 443	103 589	0	103 589	-120 854	0	-120 854
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Річна фінансова звітність	0	0	0	0	1 093 796	1 093 796	0	1 093 796	1 093 796

	продукту											
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	140	0	140	176	0	176	36	0	36
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	104	0	104	131	0	131	27	0	27
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	36	0	36	45	0	45	9	0	9
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 16.09.2022 року № 32-1-В "Про надання соціальних послуг екстренно (кризово) внутрішньо переміщених особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	од.	Звіт установи	0	0	0	0	173	173	0	173	173
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2023 році - 5280000 грн/кількість дітей з інвалідністю 140 осіб) (фактичні показники 5216884 грн/кількість дітей з інвалідністю 176 осіб)	37 714	0	37 714	29 641	0	29 641	-8 073	0	-8 073
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	54	0	54	83	0	83	29	0	29
	хлопці	грн	Звіти (місячні, квартальні, річні)	38	0	38	68	0	68	30	0	30
	дівчата	грн	Звіти (місячні, квартальні, річні)	16	0	16	15	0	15	-1	0	-1
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2023 році - 224443,18 грн/кількість облаштованих місць-20) (фактичні показники по загальному фонду в 2023 році 103589 грн/кількість облаштованих місць - 20)	11 222	0	11 222	5 179	0	5 179	-6 043	0	-6 043
	середня вартість гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунково (вартість гуманітарної допомоги 1093796 грн / кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу 173 особи)	0	0	0	0	6 323	6 323	0	6 323	6 323

якості												
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 176 особа/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 176 особа x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково (54 особи/140 осіб x 100) (фактичні показники 83 особи/176 осіб x 100)	39	0	39	47	0	47	9	0	9
	хлопці	відс.	Розрахунково (38 хлопців/104 хлопця x 100) (68 хлопців/131 хлопця x 100)	37	0	37	52	0	52	15	0	15
	дівчата	відс.	Розрахунково (16 дівчат/36 дівчат x 100) (15 дівчат/45 дівчат x 100)	44	0	44	33	0	33	-11	0	-11
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 119219,18 грн/видатки по комунальним послугам 119219,18 x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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		
	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.11.2023 року № 1039- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень-липень 2023 року закладів, підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, тому виникло відхилення фактичного рівня показника використання коштів від планового показника
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн.	У 2023 році комунальний заклад "Кропивницький центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради отримав благодійну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 1093796,30 грн.
	продукту		
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Відхилення пов'язані з збільшенням звернень за реабілітаційними послугами для дітей з інвалідністю
	хлопців	осіб	
	дівчат	осіб	
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	У 2023 році заклад прихистив 173 внутрішньо переміщені особи

	ефективності		
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Відхилення пов'язані з збільшенням звернень за реабілітаційними послугами для дітей з інвалідністю
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	
	хлопці	грн	
	дівчата	грн	
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.11.2023 року № 1039- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень-липень 2023 року закладів, підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, тому виникло відхилення фактичного рівня показника використання коштів від планового показника
	середня вартість гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн	У 2023 році комунальний заклад "Кропивницький центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради отримав благодійну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 864142 грн.
	якості		
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Відхилення пов'язані з збільшенням звернень за реабілітаційними послугами для дітей з інвалідністю
	хлопці	відс.	
	дівчата	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична чисельність працівників Кропивницького міського центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю станом на 01 січня 2024 року склала 34,25 штатних одиниць. Станом на 31 грудня 2023 року реабілітаційні послуги в Центрі отримує 176 дітей з інвалідністю, реабілітацію проходять діти у чотирьох відділеннях. Збільшення звернень за реабілітаційними послугами для дітей з інвалідністю вплинуло на зменшення результативних показників ефективності середніх витрат на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на 29641 грн. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з тим, що у 2023 році центр отримав благодійну допомогу для 173 внутрішньо переміщених осіб, яка надійшла від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Товариство Червоного хреста України, управління освіти Кропивницької міської ради, департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради у сумі 1093796,30 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2023 році виконані на 100 %. У Центрі активно проводяться заходи щодо збільшення наповнюваності груп та кількості дітей, які можуть отримувати реабілітаційні послуги. Спеціалістами Центру постійно проводяться заходи щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Із загальної кількості дітей з інвалідністю, що отримують реабілітаційні послуги у центрі 83 дитини з інвалідністю відвідують дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади нашого міста. Постійно проводиться робота щодо інтеграції дітей до дошкільних та у загальноосвітніх закладів. □ З початку босвих дій на території України заклад надає соціальну послугу екстрено (кризово), а саме тимчасовий прихисток, внутрішньо переміщеним особам. В 2023 році тимчасовий прихисток отримали 173 внутрішньо переміщені особи.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Директор департаменту

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)