

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**

<b>1.</b>	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>43947572</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>43947572</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0813111</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3111</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1040</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у вирішенні правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних заходів, спрямованих на дітей-сиріт та осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і перебувають без сторонньої допомоги

**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	Забезпечення надання соціальним гуртожитком соціальних 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
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	Утримання Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1 999 356	0	1 999 356	1 782 159	0	1 782 159	-217 197	0	-217 197
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	170 547	0	170 547	68 111	0	68 111	-102 436	0	-102 436
3	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	480 586	480 586	0	480 586	480 586
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 169 903</b>	<b>0</b>	<b>2 169 903</b>	<b>1 850 270</b>	<b>480 586</b>	<b>2 330 856</b>	<b>-319 633</b>	<b>480 586</b>	<b>160 953</b>

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 319632,85 грн. У зв'язку з тим, що протягом 2023 року в гуртожитку проживало 33 внутрішньо переміщених особи та відповідно до ПКМУ від 11.03.2022 року № 261 гуртожиток отримував компенсацію за спожиті комунальні послуги, що призвело до зменшення суми витрат, а саме залишок кошторисних призначень становить: по КЕКВ 2272 -13135,52 грн, по КЕКВ 2273 - 36482,48 грн, КЕКВ 2274-162691,63 грн, КЕКВ 2275 - 3068,48 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 показника використання коштів від планового показника, по КЕКВ 2274 - 102435,52 грн. Також у зв'язку з економним використанням коштів існує залишок кошторисних призначень за іншими напрямками у сумі 1819,22 грн. □ По спеціальному фонду відображена гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб, яка отримана від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Товариство Червоного Хреста, БО"Благодійний фонд" Збережемо Українців" ГО "Десяте квітня" у сумі 480586,52 грн.

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>заграт</b>											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Рішення міської ради № 1635 від 27.12.2005 року "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1379 "Про перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 390 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"	1	0	1	1	0	1	0	0	0

	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради міської ради від 27.11.2007 року № 340 "Про затвердження Положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", штатний розпис	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення "Про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 р. № 390)	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок витрат	170 547	0	170 547	68 111	0	68 111	-102 436	0	-102 436
	вартість отриманої гуманітарної допомоги для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	грн	Річний звіт	0	0	0	0	480 586	480 586	0	480 586	480 586
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	18	0	18	27	0	27	9	0	9
	хлопці	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	12	0	12	20	0	20	8	0	8
	дівчата	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	6	0	6	7	0	7	1	0	1
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 25.07.2022 року № 12-о "Про надання соціальних послуг екстрено (кризиво) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	22	0	22	22	0	22	0	0	0

	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	0	0	0	60	60	0	60	60
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунково (1999356 грн/кількість одержувачів послуг-40) (фактинні показники 1782159 грн/кількість одержувачів послуг 60)	49 984	0	49 984	29 703	0	29 703	-20 281	0	-20 281
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунково (1999356 грн/кількість місць в гуртожитку - 19) (1782159 грн/ кількість місць в гуртожитку 18)	105 229	0	105 229	93 797	0	93 797	-11 432	0	-11 432
	середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунково (1200003 грн/кількість штатних одиниць-10/кількість місяців-12)	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2023 році - 170547,05 грн/кількість обладнаних місць-22) (фактичні показники в 2023 році 68111 грн/ фактичну кількість внутрішньо переміщених осіб, які проживали в соціальному гуртожитку 33 особи)	7 752	0	7 752	2 064	0	2 064	-5 688	0	-5 688
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн	Розрахунок (вартість отриманої гуманітарної допомоги 480586/ кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу -60)	0	0	0	0	8 010	8 010	0	8 010	8 010

	<b>якості</b>											
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	19	0	19	27	0	27	8	0	8
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік	відс.	Розрахунково (кількість дітей у 2022 році - 19/кількість дітей у 2023 році - 20 x 100) (кількість дітей у 2023 році 27/кількість дітей у 2022 році 19 x100)	95	0	95	142	0	142	47	0	47
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 81431,05 грн/видатки по комунальним послугам 81431,05 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
	<b>затрат</b>		
	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 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, тому виникло відхилення фактичного рівня поканика використання котів від планового показника.
	<b>продукту</b>		
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них	осіб	Збільшена кількість дітей сиріт, які перебували протягом року в соціальному гуртожитку
	хлопці	осіб	Збільшена кількість дітей сиріт, які перебували протягом року в соціальному гуртожитку

	дівчата	осіб	Збільшена кількість дітей-сиріт, які перебували протягом року в соціальному гуртожитку
	<b>ефективності</b>		
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	У зв'язку з збільшенням кількості одержувачів соціальних послуг
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Відхилення на 11432 грн середньорічних витрат на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пов'язано з економією коштів по установі.
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Зменшення фактичного показника середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу порівняно запланованими на 5688 грн пов'язано з відсутністю фінансування компенсації за спожиті комунальні послуги затравень-липень 2023 року
	<b>якості</b>		
	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік	відс.	Відхилення пов'язано у зв'язку з збільшенням у 2023 році кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклуванням

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року 27 мешканцям гуртожитку соціальним педагогом надано 1500 соціальних послуг, а саме: 600 психологічного характеру, 300 соціально-педагогічних та 300 інформаційних. У 2023 році гуртожиток прийняв 33 внутрішньо переміщених осіб та отримав коменсацію з державного бюджету за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 68111 грн. Також, гуртожиток отримав від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Товариства Червоного Хреста, Благодійного фонду "Збережемо Українців", ГО "Десяте квітня" гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 480586 грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2023 рік проведені заходи із залученням працівників поліції з метою попередження втягування дітей-сиріт та осіб з їх числа у злочину діяльність та профілактику рецидиву злочину та популяризації здорового образу життя та профілактики шкідливих звичок; організовані спортивні змагання, покращенні умови проживання дітей-сиріт. З метою формування навичок самостійного життя з 27 мешканцями гуртожитку проведено навчання щодо особистого побутового обслуговування. Гуртожиток сприяв в працевлаштуванні 2 мешканців. Для покращення матеріального стану 3 особам оформлені соціальні виплати. Вирішені юридичні питання для 5 мешканців гуртожитку (відновлені особисті документи). У 2023 році гуртожиток прийняв 33 внутрішньо переміщених осіб.

\* 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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)