

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.	0813112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	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
2	Реалізація заходів захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення надання соціальних послуг жінкам, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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 надання поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю	38 300	0	38 300	12 762	0	12 762	-25 538	0	-25 538
	УСЬОГО	38 300	0	38 300	12 762	0	12 762	-25 538	0	-25 538

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	При фомуванні паспорта бюджетної програми на 2023 рік заплановано створення 3 патронатних сімей, але фактично створена лише 1 сім'я, тому виникла економія коштів.

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
1	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки	38 300	0	38 300	12 762	0	12 762	-25 538	0	-25 538
	Усього	38 300	0	38 300	12 762	0	12 762	-25 538	0	-25 538

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
	продукту											
	кількість сімей патронатних вихователів	осіб	заява, договір про умови запровадження патронату	3	0	3	1	0	1	-2	0	-2
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у патронатні сім'ї	осіб	договір про умови запровадження патронату	6	0	6	4	0	4	-2	0	-2
	ефективності											
	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну сім'ю патронатного вихователя	грн.	розрахунок	12 767	0	12 767	12 762	0	12 762	-5	0	-5
	якості											
	динаміка кількості дітей влаштованих до сім'ї патронатного вихователя порівняно з минулим роком	відс.	(кількість дітей влаштованих у патронатні сім'ї у 2022 році - 0 осіб/ - кількість дітей, влаштованих у патронатні сім'ї у 2023 році - 6 осіб)	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
	продукту		
	кількість сімей патронатних вихователів	осіб	Договір про умови запровадження патронату укладено з однією сім'єю, замість запланованих 3

	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у патронатні	осіб	У 2023 році в 1 сім'ї патронатного вихователя на утриманні знаходилось 4 дитини, а заплановано 3 сім'ї по 2 дитини.
	ефективності		
	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну сім'ю патронатного вихователя	грн	Розбіжності відсутні
	якості		
	динаміка кількості дітей влаштованих до сім'ї патронатного вихователя порівняно з минулим роком	грн	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році надано фінансову допомогу 1 сім'ї в сумі 12762,50 грн, що складає 33,32 % від кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок виконання програми знижується рівень безпритульності та бездоглянутості дітей, надається допомога та підтримка дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.

* 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)