

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1152800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення правових, економічних, психологічних, медичних заходів, спрямованих на бездомних осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності
2	Забезпечення надання соціальних послуг бездомним громадянам в т.ч. тимчасового проживання та ведення їх обліку, сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або перебування

5. Мета бюджетної програми

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центром обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

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 діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2 237 000	0	2 237 000	2 222 454	0	2 222 454	-14 546	0	-14 546
	Відхилення 14546 грн з них: по КЕКВ 2111 - 4 грн, КЕКВ 2120 - 1,12 грн, КЕКВ 2240 - 174,07 грн; КЕКВ 2272- 13 грн, КЕКВ 2273- 14049 грн, КЕКВ 2275- 3 грн у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими. Невикористаний залишок асигнувань 297 грн. Економія на оплату інших видатків - кошти планувались на оплату екологічного збору та пені, оскільки комунальні платежі сплачувались своєчасно, пеня не нараховувалась, екологічний збір сплачено повністю.									
	УСЬОГО	2 237 000	0	2 237 000	2 222 454	0	2 222 454	-14 546	0	-14 546

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

гривень

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
Усього			0			0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1380 "Про перейменування Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	Кількість місяць	ліжка	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
	продукту											
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	655	0	655	655	0	655	0	0	0
	ефективності											
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково (223700 грн/кількість послуг 655) (фактичні результати 2222454 грн. кількість послуг 655, середні витрати 2222454,00/655)	3415	0	3415	3393	0	3393	-22	0	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилися у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань на кінець звітної періоду.												
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково (фонд заробітної плати - 1405440 грн/12 місяців/кількість штатних одиниць -13) (фактичні результати 1405436/12 міс./13)	9009	0	9009	9009	0	9009	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
	якості											
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб в 2021 році - 655/кількість осіб 2020 році-568/х100)	115,32	0	115,32	115,32	0	115,32	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжність між заплановим та фактичним рівнем показника середніх витрат на надання однієї соціальної послуги становить 22 грн. , що виникла в результаті економії коштів бюджетних асигнувань та збільшення кількості наданих соціальних послуг.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основною метою даної бюджетної програми є утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб для надання соціальних послуг бездомним громадянам міста, забезпечення виконання Конституції України , Наказу Міністерства соціальної політики України, Наказів Міністерства фінансів України. Фінансування видатків на утримання місцевих бюджетів проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб у звітному періоді спрямовано 2222453,96 грн. □

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення соціальними послугами бездомних громадян міста з метою реалізації державної політики в сфері вирішення правових, економічних, психологічних, медичних заходів, спрямованих на бездомних осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення матеріального становища й умов життя.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту

Олена КОСТЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Руслана БАЙБАРОША

(підпис)

(ініціали та прізвище)