

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<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 ЄДРПОУ)</small>		
2.	<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 ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0813105</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3105</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1010</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>11528000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

**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 реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	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 реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4 908 887	0	4 908 887	4 842 384	0	4 842 384	-66 503	0	-66 503
2	Забезпечення реалізації проекту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	0	287 000	287 000	0	287 000	287 000	0	0	0
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	165 107	0	165 107	128 115		128 115	-36 992	0	-36 992
4	Забезпечення гуманітарною допомогою для внутрішньо переміщених осіб	0	0	0		864 142	864 142	0	864 142	864 142
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 073 994</b>	<b>287 000</b>	<b>5 360 994</b>	<b>4 970 499</b>	<b>1 151 142</b>	<b>6 121 641</b>	<b>-103 495</b>	<b>864 142</b>	<b>760 647</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
	Відхилення фактичного рівня показника використання бюджетних коштів по загальному фонду від його планового за 2022 рік становить 66502,96 грн. У зв'язку з тим, що протягом 2022 року в реабілітаційному центрі проживало 1376 внутрішньо переміщених осіб та відповідно до ПКМУ від 11.03.2022 року № 261 центр отимував компенсацію за спожиті комунальні послуги, що призвело до зменшення суми витрат, а саме залишок кошторисних призначень, визначених на оплату комунальних послуг становить 57 416,99 грн. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було, тому виникло відхилення фактичного рівня показника використання коштів від планового показника, а саме: КЕКВ 2272 -19506,88 грн, КЕКВ 2273 - 17243,16 грн, КЕКВ 2274 - 5716,41, КЕКВ 2275 - 243,22 грн. Також у зв'язку з економним використанням коштів існує залишок кошторисних призначень по інших напрямках у сумі 9085,12 грн. По спеціальному фонду відображена гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб, яка отримана від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Кіровоградської обласної військової адміністрації, Представництва сейв зе чілдрен інтернешнл в Україні у сумі 864142 грн та в рамках проекту "Громадський бюджет 2021 року" у закладі облаштована інтерактивна кімната для дітей з інвалідністю нпа загальну суму 287000,00 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	5 073 994	287 000	5 360 994	4 970 499	287 000	5 257 499	-103 495	0	-103 495
	<b>Усього</b>	<b>5 073 994</b>	<b>287 000</b>	<b>5 360 994</b>	<b>4 970 499</b>	<b>287 000</b>	<b>5 257 499</b>	<b>-103 495</b>	<b>0</b>	<b>-103 495</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>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	37	0	37	33,5	0	33,5	-3,5	0	-3,5
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг витрат на забезпечення реалізації проекту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	грн.	Розрахунок витрат	0	287 000	287 000	0	287 000	287 000	0	0	0

обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	165 107	0	165 107	128 115	0	128 115	-36 992	0	-36 992
вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн.	Річний звіт	0	0	0	0	864 142	864 142	0	864 142	864 142
<b>продукту</b>											
кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	124	0	124	133	0	133	9	0	9
хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	95	0	95	101	0	101	6	0	6
дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	29	0	29	32	0	32	3	0	3
кількість одиниць придбаного обладнання, на реалізацію проєкту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	од.	Розрахунок до проєкту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	0	1	1	0	1	1	0	0	0
кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 21.06.2022 року № 15 комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" "Про надання соціальних послуг екстрено (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	55	0	55	46	0	46	-9	0	-9
кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	0	0	0	1 376	1 376	0	1 376	1 376

ефективності												
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень в 2022 році - 4908887 грн / кількість дітей з інвалідністю 124) (фактичні показники сума фактичних видатків в 2022 році - 4842384 грн / кількість дітей з інвалідністю 133)	39 588	0	39 588	36 409	0	36 409	-3 179	0	-3 179
	хлопці	грн.	Розрахунково (39588 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю) (фактичні показники 36409 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	39 588	0	39 588	36 409	0	36 409	-3 179	0	-3 179
	дівчата	грн.	Розрахунково (39588 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю) (фактичні показники 36409 грн на одну особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	39 588	0	39 588	36 409	0	36 409	-3 179	0	-3 179
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	38	0	38	69	0	69	31	0	31
	хлопці	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	29	0	29	56	0	56	27	0	27
	дівчата	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	9	0	9	13	0	13	4	0	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з збільшенням кількості дітей з інвалідністю												
	середні витрати на забезпечення реалізації проекту громадського бюджету "Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю"	грн.	Розрахунок	0	287 000	287 000	0	287 000	287 000	0	0	0
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2022 році -165107 грн / кількість обладнаних місць - 55) (сума фактичних видатків 128115 / кількість обладнаних місць - 20)	3 002	0	3 002	2 785	0	2 785	-217	0	-217

	середня вартість гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунково (вартість гуманітарної допомоги 864142 грн / кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу 1376 осіб)	0	0	0	0	628	628	0	628	628
	<b>якості</b>											
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 124 особа / кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 124 особа x 100) (фактичні показники кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 133 особи / кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 133 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 (38 осіб / 124 особу x 100) (фактичні показники 69 осіб / 133 особи x 100)	30,64	0	30,64	51,88	0	51,88	21,24	0	21,24
	хлопці	відс.	Розрахунково (29 хлопців / 95 хлопців x 100) (фактичні показники 56 хлопців / 101 хлопців x 100)	30,52	0	30,52	55,45	0	55,44	24,93	0	24,92
	дівчата	відс.	Розрахунково (9 дівчат / 29 дівчат x 100) (фактичні показники 13 дівчат / 32 дівчат x 100)	31,03	0	31,03	40,63	0	40,63	9,60	0	9,60
	рівень виконання проєкту за кошти громадського бюджету	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 165107 грн / видатки по комунальним послугам 165107 грн x 100) (фактичні показники сума компенсації 128115 грн / видатки по комунальним послугам 128115 грн 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>		
	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку з наявністю вахтих посад
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було, тому виникло відхилення фактичного рівня показника використання коштів від планового показника

	вартість отриманої гуманітарної допомоги	од.	У 2022 році Комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" у 2022 році отримав благодійну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 864142 грн.
	<b>продукту</b>		
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	У зв'язку з збільшенням дітей з інвалідністю
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Згідно з наказом закладу від 16.09.2022 року № 32-1-В "Про надання соціальних послуг екстренно (кризово) внутрішньо переміщеним особам/ сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану" кількість ліжко місць зменшилась на 9 одиниць.
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	З початку бойових дій на території України заклад прихистив 1376 внутрішньо переміщених осіб
	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	У зв'язку з збільшенням кількості дітей з інвалідністю
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	У зв'язку з збільшенням кількості дітей з інвалідністю
	хлопці	грн.	У зв'язку з збільшенням кількості дітей з інвалідністю
	дівчата	грн.	У зв'язку з збільшенням кількості дітей з інвалідністю
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Згідно з наказом закладу від 16.09.2022 року № 32-1-В "Про надання соціальних послуг екстренно (кризово) внутрішньо переміщеним особам/ сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану" зменшилась кількість ліжко місць
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу середня вартість гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн.	У 2022 році Комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" у 2022 році отримав благодійну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 864142 грн для 1376 внутрішньо переміщених осіб.
	<b>якості</b>		
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	У зв'язку з збільшенням дітей з інвалідність

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична чисельність працівників Центру станом на 01 січня 2023 року становить 33,5 штатних одиниць. Станом на 01 січня 2023 року реабілітаційні послуги в Центрі отримує 133 дитини з інвалідністю, реабілітацію проходять діти у чотирьох відділеннях. Збільшення дітей з інвалідністю вплинуло на зменшення результативних показників ефективності середніх витрат на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на 3179 грн. Згідно з наказом центру від 16.09.2022 року № 32-1-В "Про надання соціальних послуг екстренно (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану" зменшилась кількість ліжко-місць на 35 одиниць, що вплинуло на середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу.

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

У Центрі активно проводяться заходи щодо збільшення наповнюваності груп та кількості дітей, які можуть отримувати реабілітаційні послуги. В рамках проекту "Громадський бюджет 2021 року" у закладі облаштована інтерактивна кімната для дітей з інвалідністю. Для підвищення рухової активності, працездатності, оздоровлення, задоволення потреб у спілкуванні, відновлення психологічного статусу, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації у Центрі облаштовано спортивного залу для занять ЛФК та світлу сенсорну кімнату. У Центрі, спільно з громадською організацією «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького», було відкрито гончарню майстерню «Горнятко» для трудової реабілітації дітей з інвалідністю. 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, 69 дітей відвідує дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади нашого міста. Постійно проводиться робота щодо залучення дітей до навчання у загальноосвітніх закладах. □

З початку боєвих дій на території України заклад надає соціальну послугу екстрено (кризово), а саме тимчасовий прихисток, внутрішньо переміщеним особам. Станом на 01 січня 2023 року тимчасовий прихисток отримали 1376 внутрішньо переміщені особи, з них 249 дітей. З 01 вересня 2022 року заклад відновив функціонування за безпосереднім призначенням, тобто надання соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю.

\* 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)

### Начальник відділу - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)