

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

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	11528000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	Надання соціальними гуртожитками 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	2 001 550	0	2 001 550	1 875 018	0	1 875 018	-126 532	0	-126 532
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	69 827	0	69 827	63 785		63 785	-6 042	0	-6 042
3	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	223 419	223 419	0	223 419	223 419
	УСЬОГО	2 071 377	0	2 071 377	1 938 803	223 419	2 162 222	-132 574	223 419	90 845

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
ppr	name
	Відхилення фактичного рівня показника використання бюджетних коштів по загальному фонду від його планового за 2022 рік становить 126532,19 грн. У зв'язку з тим, що протягом 2022 року в гуртожитку проживало 307 внутрішньо переміщених осіб та відповідно до ПКМУ від 11.03.2022 року № 261 гуртожиток отимував компенсацію за спожиті комунальні послуги, що призвело до зменшення суми витрат, а саме залишок кошторисних призначень становить: по КЕКВ 2272 -5680,16 грн, по КЕКВ 2273 - 4078,44 грн КЕКВ 2274-111974,41 грн, КЕКВ 2275 - 2519,09 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 - 2988,15 грн, КЕКВ 2273 - 2617 грн, КЕКВ 2275 - 437 грн. Також у зв'язку з економічним використанням коштів існує залишок кошторисних призначень за іншими напрямками у сумі 2280,09 грн. По спеціальному фонду відображена гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб, яка отримана від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Кіровоградської обласної військової адміністрації, Представництва сейв з еліджен інтернешнл в Україні у сумі 223419 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
1	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	2 071 377	0	2 071 377	1 938 803		1 938 803	-132 574	0	-132 574
	Усього	2 071 377	0	2 071 377	1 938 803		1 938 803	-132 574	0	-132 574

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 соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Рішення міської ради від 27.12.2005 року № 1635 "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	69 827	0	69 827	63 785	0	63 785	-6 042	0	-6 042
	вартість отриманої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	0	0	0	0	223 419	223 419	0	223 419	223 419
	продукту											
	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	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	хлопці	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	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	6	0	6	0	0	0

	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування від 01.03.2022 року № 080 "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"	20	0	20	26	0	26	6	0	6
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	од.	Звіт установи	0	0	0	0	26	26	0	26	26
	ефективності											
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково (2001550 грн / кількість одержувачів послуг-20) (фактичні показники 1875018 грн / кількість одержувачів послуг - 20)	100 078	0	100 078	93 751	0	93 751	-6 327	0	-6 327
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково (2001550 грн /кількість місць в гуртожитку -40) (фактичні показники 1875018 / кількість місць в гуртожитку -46)	50 390	0	50 390	46 875	0	46 875	-3 515	0	-3 515
	середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково (1249500грн / кількість штатних одиниць-10 /кількість місяців-12) (фактичні показники 1248614грн / кількість штатних одиниць-10 / кількість місяців-12)	10 413	0	10 413	10 405	0	10 405	-8	0	-8
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду 69827 грн / кількість обладнаних місць - 20) (фактичні показники сума кошторисних призначень по загальному фонду 63785 грн / кількість обладнаних місць - 26)	3 491	0	3 491	2 453	0	2 453	-1 038	0	-1 038

	середня вартість гуманітарної допомоги	грн.	Розрахунок (вартість отриманої гуманітарної допомоги 223419/ кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу -26)	0	0	0	0	8 593	8 593	0	8 593	8 593
	якості											
	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)	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	-300	0	-300
	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 порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково (кількість дітей у 2022 році - 20/кількість дітей у 2021 році - 40 x 100)	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 69827 грн / видатки по комунальним послугам 69827 грн x 100) (фактичні показники (сума компенсації 63785 грн / видатки по комунальним послугам 63785 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
	затрат		
	вартість отриманої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн.	По спеціальному фонду відображена гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб, яка отримана від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Кіровоградської обласної військової адміністрації, Представництво сейв зе чілдрен інтернешнл в Україні у сумі 223419 грн.
	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 поканика використання котів від планового показника.
	продукту		
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	До наказу Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування "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" від 25.08.2022 року № 12-о збільшена кількість ліжок місць на 6 одиниць.
	ефективності		
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Зменшення фактичного показника середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг порівняно із запланованим на 3515 грн пов'язано зі збільшенням у 2022 році кількості місць у соціальному гуртожитку.
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Відхилення на 6327 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 1038 грн пов'язано з відсутністю фінансування компенсації за спожиті комунальні послуги за серпень 2022 року.
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн.	По спеціальному фонду відображена гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб, яка отримана від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Кіровоградської обласної військової адміністрації, Представництво сейв зе чілдрен інтернешнл в Україні у сумі 223419 грн для 26 внутрішньо переміщених осіб.
	якості		
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року		Відхилення на 300 одиниць наданих соціальних послуг пов'язана із зменшенням кількості дітей-сиріт до 20 осіб.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року 20 мешканцям гуртожитку соціальним педагогом надано 1200 соціальну послугу, а саме: 450 психологічного характеру, 300 соціально-педагогічних та 450 інформаційних. У 2022 році гуртожиток прийняв 307 внутрішньо переміщених осіб та отримав коменсацію з державного бюджету за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 63784,95 грн. Також, гуртожиток отримав від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Кіровоградської обласної військової адміністрації, Представництво сейв зе чілдрен інтернешнл в Україні гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 223419 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2022 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 18 мешканцями гуртожитку проведено навчання, щодо особистого побутового обслуговування. Гуртожиток сприяв в працевлаштуванні 5 мешканців. Для покращення матеріального стану 4 особам оформлені соціальні виплати. Вирішені юридичні питання для 12 мешканців гуртожитка (відновлені особисті документи). У 2022 році гуртожиток прийняв 307 внутрішньо переміщених осіб, тому було вирішено додатково створити 6 ліжок місць.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)