

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1111024 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1024 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для їх виховання за принципом родинності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1.1.	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від	1		1	1		1			
1.2.	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	4		4	3		3	-1		-1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
	робітників	од.	штатний розпис	1		1	0		0	-1		-1
2	продукту											
2.1.	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення виконавчого комітету, статистична звітність	10		10	10		10			
3	ефективності											
3.1.	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (затверджена сума кошторису 1129810,00 грн. / кількість вихованців 10 дітей)	112,981		112,981	80,553		80,553	-32,428		-32,428
3.2.	Діто-дні відвідування	дн.	розрахунково (кількість днів у році 365 дн. x кількість вихованців 10 дітей)	3,650		3,650	3,650		3,650			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1.	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.	Розбіжність ніж запланованим та фактичним рівнем показника зумовлено наявністю 1 вакантною ставкою робітника
	спеціалістів	од.	Розбіжностей не виявлено
	робітників	од.	Розбіжність ніж запланованим та фактичним рівнем показника зумовлено наявністю 1 вакантною ставкою робітника
2	продукту		
2.1.	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Розбіжностей не виявлено
3	ефективності		
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Відхилення фактичних показників від планових на одного вихованця склало в сумі -324279 грн., це сталося за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою у зв'язку з тим, що з 1 березня 2022 року всі вихованці були евакуйовані за кордон на територію Польщі та фактично перебувають там досі (всі витрати на евакуацію, проживання, харчування та інше забезпечує Фундаменталія допомоги дітям Happy Kids).
	Діто-дні відвідування	дн.	Розбіжностей не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з тим, що з 1 березня 2022 року всі вихованці були евакуйовані за кордон на територію Польщі та фактично перебувають там досі (всі витрати на евакуацію, проживання, харчування та інше забезпечує Фундаменталія допомоги дітям Happy Kids) спостерігається відхилення фактичних показників від планових за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою. Як наслідок цього фактичний рівень показника ефективності - середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку менше запланованого на 32 428 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою програми є забезпечення охоплення дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування та опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання. Завдяки здійсненню заходів в ході виконання програма забезпечується своєчасне та повне матеріально-технічне забезпечення вихованців закладу всім необхідним для максимально комфортних умов наближених до сімейних, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою реалізації державної політики зодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для їх виховання за принципом родинності.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)