

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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>		
3.	1111034 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1034 <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 27.11.07р.	1		1	1		1			
1.2.	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	10		10	7		7	-3		-3
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10	0	10	7	0	7	-3		-3
2	продукту											
2.1.	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	статистична звітність	20	0	20	10	0	10	-10	0	-10
3	ефективності											
3.1.	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (затверджена сума кошторису 1819100,00 грн. / кількість вихованців 20 дітей)	90,955	0	90,955	181,910	0	181,910	90,955	0	90,955
3.2.	Діто-дні відвідування	дн.	розрахунково (кількість днів у році 365 дн. x кількість вихованців 10 дітей)	7,300	0	7,300	3,650		3,650	-3,650	0	-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	заграт		
1.1.	Кількість дитячих будинків	од.	Розбіжностей не виявлено
1.2.	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.	Розбіжність між затвердженим показником та фактичним рівня показника зумовлено наявністю 3 вакантних ставок педагогічного персоналу
	педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між затвердженим показником та фактичним рівня показника зумовлено наявністю 3 вакантних ставок педагогічного персоналу
2	продукту		
2.1.	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Плановий показник на 2022 рік розраховувався на середню чисельність вихованців минулих років. Розбіжність між затвердженим показником та фактичним рівня показника зумовлено тим, що на період дії воєнного стану в Україні вихованці закладу перебувають за кордоном країни, що унеможливило прибуття нових осіб, вибуло 10 осіб.
3	ефективності		
3.1.	Середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	В зв'язку зі зменшенням кількості вихованців закладу показник середніх витрат на 1 вихованця у дитячому будинку збільшився на 90955 грн.
3.2.	Діто-дні відвідування	дн.	В зв'язку зі зменшенням кількості вихованців закладу показник діто-днів відвідування зменшився на 3650 днів.

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 (до кінця дії воєнного стану в Україні) спостерігається відхилення фактичних показників від планових. Так, плановий показник - кількість вихованців у дитячих будинках на 2022 рік планувалася на рівні середньої кількості дітей минулих років, але перебування вихованців за кодом унеможливило прибуття нових осіб, вибуло 10 осіб (вступ до професійно-навчальних закладів). Як наслідок цього, змінилися показники ефективності - середні витрати на 1 вихованця - збільшились на 90955 грн, діто-дні відвідування - зменшились на 3650 днів.

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.

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)