

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

| № | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | х | - | х |
| | в т.ч. | | - | |
| 1.1 | власних надходжень | х | - | х |
| 1.2 | інших надходжень | х | - | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на | | | | |
| 2. | Надходження | - | - | - |
| | в т.ч. | - | - | - |
| 2.1 | власні надходження | - | - | - |
| 2.2 | надходження позик | - | - | - |
| 2.3 | повернення кредитів | - | - | - |
| 2.4 | інші надходження | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х | - | - |
| | в т.ч. | | - | - |
| 3.1 | власних надходжень | х | - | - |
| 3.2 | інших надходжень | х | - | - |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на | | | | |

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів»:

(грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Підпрограма 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 з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб ,що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя . | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Кількість соціальних гуртожитків 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 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість місць для дітей в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не має. | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які перебували в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування. | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | із них:хлопців | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | дівчат | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не має. | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 31,027.50 | 0.00 | 31,027.50 | 30,945.35 | 0.00 | 30,945.35 | -82.15 | | -82.15 |
| | Середньомісячна заробітна плата працівника соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського | 6,459.17 | 0.00 | 6,459.17 | 6,459.17 | 0.00 | 6,459.17 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------|-----------|-----------|---|-----------|--------|---|--------|
| | Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | 20,685.00 | 0.00 | 20,685.00 | 20,630.23 | | 20,630.23 | -54.77 | | -54.77 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Планові середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку 31,027тис.грн.,фактичні витрати 30,945тис.грн.,відхилення- 0,082тис.грн.-зменшення середньорічних витрат на 1 місце розбіжність виникла внаслідок вжиття заходів щодо економного використання бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
| 4 | 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 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість психологічних,соціально-педагогічних,юридичних,соціально-економічних та інформаційних послуг,наданих протягом року. | 2300 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
| | 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. | 101.7 | 0 | 101.7 | 101.7 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | 0 |

Аналіз стану виконання результативних показників. Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Протягом 2019року 60 мешканцям гуртожитку соціальним педагогом надано 2300 соціальну послугу,з них:450 психологічних,600соціально-педагогічних та 1250 інформаційних. В гуртожитку проведено 20 групових заходів, якими охоплено 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування . У 2019 році 60 мешканців,які перебували в гуртожитку були забезпечені житлом: із них 1особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років і 59 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23років,що опинилися у складних життєвих обставинах. За 2019 рік проведені заходи,а саме: із залученням працівників поліції з метою попередження втягування дітей-сиріт та осіб з їх числа у злочинну діяльність та профілактику рецидиву злочину та популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок; організовані спортивні змагання,для покращення умов проживання дітей-сиріт; щодо шкідливості вживання алкоголю,наркотиків та паління; сприяння оформлення документів для отримання групи інвалідності для двох осіб. Оформлено тимчасову реєстрацію місця проживання для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.,віком від 15 до 18 років,а також з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування від 18 до 23 років,що опинилися у складних життєвих обставинах. З метою соціалізації мешканців гуртожитку було надано послуги з налагодження зв'язків з родиною для 13 осіб. З метою формування навичок самостійного життя з 26 мешканцями гуртожитку проведено навчання щодо особистого побутового обслуговування. Гуртожиток сприяв в працевлаштуванні 27 мешканців. З метою реалізації житлових прав осіб відповідної категорії: 15 мешканців гуртожитку було поставлено на чергу для отримання кімнати в гуртожитках комунальної власності. Для отримання професійних спеціальностей: 10 мешканців гуртожитку було влаштовано на навчання до ПТУ,технікуму. Для покращення матеріального стан: 4 особам було оформлено соціальну виплату. Вирішення юридичних питань для: 13 мешканцям відновлено відсутні статусні документи. Придбано квартири за рахунок субвенції Державного бюджету для 1 особи мешканця гуртожитку (дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. Поставлено на облік в центр зайнятості 5 мешканців гуртожитку(дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування). Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів,спрямованих на надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям ,позбавленим батьківського піклування та їх підготовку до самостійного життя. План по паспорту 1241,1тис.грн виконано 1237,8тис.грн. відхилення -3,3тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року 60 мешканцям гуртожитку соціальним педагогом надано 2300 соціальну послугу, з них: 450 психологічних, 600 соціально-педагогічних та 1250 інформаційних. В гуртожитку проведено 20 групових заходів, якими охоплено 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2019 році 60 мешканців, які перебували в гуртожитку були забезпечені житлом: із них 1 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років і 59 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, що опинилися у складних життєвих обставинах. За 2019 рік проведені заходи, а саме: із залученням працівників поліції з метою попередження втягування дітей-сиріт та осіб з їх числа у злочинну діяльність та профілактику рецидиву злочину та популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок; організовані спортивні змагання, для покращення умов проживання дітей-сиріт; щодо шкідливості вживання алкоголю, наркотиків та паління; сприяння оформлення документів для отримання групи інвалідності для двох осіб. Оформлено тимчасову реєстрацію місця проживання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 18 до 23 років, що опинилися у складних життєвих обставинах. З метою соціалізації мешканців гуртожитку було надано послуги з налагодження зв'язків з родиною для 13 осіб. З метою формування навичок самостійного життя з 26 мешканцями гуртожитку проведено навчання щодо особистого побутового обслуговування. Гуртожиток сприяв в працевлаштуванні 27 мешканців. З метою реалізації житлових прав осіб відповідної категорії: 15 мешканців гуртожитку було поставлено на чергу для отримання кімнати в гуртожитках комунальної власності. Для отримання професійних спеціальностей: 10 мешканців гуртожитку було влаштовано на навчання до ПТУ, технікуму. Для покращення матеріального стану: 4 особам було оформлено соціальну виплату. Вирішення юридичних питань для: 13 мешканцям відновлено відсутні статусні документи.

Придбано квартири за рахунок субвенції Державного бюджету для 1 особи мешканця гуртожитку (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). Поставлено на облік в центр зайнятості 5 мешканців гуртожитку (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видам коштів, спрямованих на надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та їх підготовку до самостійного життя. План по паспорту 1241,1 тис.грн виконано 1237,8 тис.грн. відхилення -3,3 тис.грн.

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (виконання) у відсотках | | |
|--|--|----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальн. фонд | спеціальн. фонд | разом | загальний фонд | спеціальн фонд | разом |
| | | (грн) | | | | | | | | |
| | Видатки , всього | 1,124,514.0 | | 1,124,514.0 | 1,237,814.0 | 0.0 | 1,237,814.0 | 110.1 | 0.0 | 110.1 |
| Показники попереднього року з бюджетного запиту на 2018 - 2019р | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Завдання 1: Видатки на утримання закладів,що надають соціальні послуги дітям,які опинились в складних життєвих обставинах Видатки (надані кредити) | 1,124,514.0 | 0.0 | 1,124,514.0 | 1,237,814.0 | 0.0 | 1,237,814.0 | 110.1 | 0.0 | 110.1 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року . Витрати у порівняні з попереднім роком зросли (відхилення 110,075) у зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати ,підвищення окладів,підвищенням тарифів на енергоносії та товари,роботи,послуги. | | | | | | | | | | |
| Підпрограма1: Надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування. | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Кількість соціальних гуртожитків 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 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість місць для дітей в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування. | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-------|
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які перебували в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування. | 59 | 0 | 59 | 60 | 0 | 60 | 101.7 | 0.0 | 101.7 |
| | із них:хлопців | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | дівчат | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 | 102.9 | 0.0 | 102.9 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 28113 | 0 | 28113 | 30945 | 0 | 30945 | 110.1 | 0.0 | 110.1 |
| | Середньомісячна заробітна плата працівника соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування | 5,672 | 0 | 5,672 | 6489 | 0 | 6489 | 114.4 | 0.0 | 114.4 |
| | Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | 20685 | 0 | 20685 | 20630 | 0 | 20630 | 99.7 | 0.0 | 99.7 |
| 4. | 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 | 59 | 0 | 59 | 60 | 0 | 60 | 101.7 | 0.0 | 101.7 |
| | Кількість психологічних,соціально-педагогічних,юридичних,соціально-економічних та інформаційних послуг,наданих протягом року. | 2221 | 0 | 2221 | 2300 | 0 | 2300 | 103.6 | 0.0 | 103.6 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|-------|---|-------|------|---|------|
| | 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. | 113 | 0 | 113 | 100.0 | 0 | 100.0 | 88.5 | 0 | 88.5 |
| | Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, та їх підготовка до самостійного життя. | | | | | | | | | |

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

фінансових правопорушень не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

порушень фінансової дисципліни не виявлено. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: У ході реалізації програми ступінь надання соціальним гуртожитком послуг високий. Програма є актуальною до подальшої реалізації.

Спрямувати заходи по збільшенню наданих; Соціальних, психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг мешканцям гуртожитку в м. Кропивницькому.

Підтримувати соціально вразливих категорій мешканців вимушених переселенців з Донецької області та з Луганської області (оформлено на проживання в гуртожитку 1 особу переселенця з Донецької області). Попереджувати втягування дітей-сиріт та осіб з їх числа у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину. Проводити більше групових заходів із залученням працівників поліції, популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок. Організувати спортивні змагання. Проводити групові заходи, щодо шкідливості вживання алкоголю, наркотиків та паління. Підтримувати дітей-сиріт з особливим потребами, сприяти оформлення документів для отримання групи інвалідності.

З метою соціалізації мешканців гуртожитку: надавати послуги з налагодження зв'язків з родиною.

З метою формування навичок самостійного життя в гуртожитку: проводити навчання, щодо особистого побутового обслуговування. Сприяти по працевлаштуванню мешканців (постанова на облік в центрі зайнятості, співбесіди з потенційними роботодавцями, пошук ваканцій через Інтернет). З метою реалізації житлових прав осіб відповідної категорії мешканців гуртожитку: ставити на чергу для отримання кімнати в гуртожитках комунальної власності. Для отримання професійних спеціальностей мешканців гуртожитку влаштовувати на навчання до ПТУ, технікуму. Для покращення матеріального стану: мешканцям гуртожитку оформляти пенсії по втраті годувальника. Для оформлення соціальних виплат, влаштування на навчання, вирішення юридичних питань для мешканців відновлено відсутні статусні документи.

ефективності бюджетної програми : Досягнуто високий рівень виконання запланованих завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. 60 осіб 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 були забезпечені житлом протягом 2019 року.2300 послуг: психологічних,соціальних педагогічних,юридичних,соціально-економічних та інформаційних наданих дітям-сиротам протягом 2019 року. Проведено 20 групових заходів . Для 2 мешканців оформлено групу інвалідності та 1 особу оформлено в будинок інтернат.

корисності бюджетної програми : Надаються соціальним гуртожитком послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування ,віком від 14 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ,віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створюються умови для соціальної адаптації осіб ,що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя.

Довгострокових наслідків бюджетної програми: Фінансування у наступних роках бюджетної програми. Результати програми будуть використовуватись для подальшої її реалізації.

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

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали, прізвище)