

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1110000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1111024</b>	<b>1024</b>	<b>0910</b>	<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>1152810000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ 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**

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках

**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 належних умов утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання	1 642 800	0	1 642 800	920 925	0	920 925	-721 875	0	-721 875
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 642 800</b>	<b>0</b>	<b>1 642 800</b>	<b>920 925</b>	<b>0</b>	<b>920 925</b>	<b>-721 875</b>	<b>0</b>	<b>-721 875</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

1	Відхилення фактичних показників від планових в сумі 721875 грн. сталося за рахунок зменшення витратів за бюджетною програмою у зв'язку з тим, щозначну частину 2023 року всі вихованці були евакуйовані за кордон на територію Польщі (всі витрати на евакуацію, проживання, харчування та інше забезпечувала Фундаментация допомоги дітям Happy Kids). Залишком невикористаних затверджених асигнувань склали: по КЕКВ 2111 в сумі 83401 грн., по КЕКВ 2120 в сумі 15060 грн., по КЕКВ 2210 в сумі 3631 грн., по КЕКВ 2220 в сумі 14 грн., по КЕКВ 2230 в сумі 242109 грн. КЕКВ 2240 25382, КЕКВ 2250 - 15000 грн., по КЕКВ 2271 - 202316 грн., по КЕКВ 2272 в сумі 21789 грн., по КЕКВ 2273 в сумі 96140 грн., по КЕКВ 2275 в сумі 4185 грн. (економія виникла у зв'язку з відсутністю вихованців значну частину року), по КЕКВ 2282 в сумі 600 грн., по КЕКВ 2730 в сумі 11550 грн., по КЕКВ 2800 в сумі 700 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 витратків (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 дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<b>Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	2	0	2	-1	0	-1
	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	11	0	11	-9	0	-9
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	82 140,00	0,00	82 140,00	83 720,00	0,00	83 720,00	1 580,00	0,00	1 580,00
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	7 300,00	0,00	7 300,00	4 015,00	0,00	4 015,00	-3 285,00	0,00	-3 285,00

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 дитячих будинків	од.	Розбіжностей не виявлено
	спеціалістів	од.	Розбіжності між затвердженим показником та фактичним рівня показника зумовлено наявністю 1 вакантної ставки сестри медичної
	робітників	од.	Розбіжностей не виявлено
	<b>продукту</b>		

	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Плановий показник на 2023 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 значну частину року перебували за кордоном країни, що унеможливило прибуття нових осіб. Вибуло 5
	ефективності		
	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 1580 грн.
	Діто-дні відвідування	днів	В зв'язку зі зменшенням кількості вихованців закладу показник діто-дні відвідування зменшився на 3285 днів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Станом на 01.01.2023р. В закладі перебувало 10 осіб. Прибуло 6 осіб, вибуло 5 осіб (3 до ВПУ, 2-опіка). Середня чисельність 11 осіб.**

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.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Вячеслав ГУРСЬКИЙ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу сім'ї та молоді**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Вадим БЕБКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)