

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1111034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції	1152810000
	(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	1 760 000	0	1 760 000	1 712 661	0	1 712 661	-47 339	0	-47 339
	УСЬОГО	1 760 000	0	1 760 000	1 712 661	0	1 712 661	-47 339	0	-47 339

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 47339 грн. сталося за рахунок зменшення видатків 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 Фундаменталія допомоги дітям Happy Kids). Залишком невикористаних затверджених асигнувань склали: по КЕКВ 2111 в сумі 38802 грн., по КЕКВ 2120 в сумі 8537 грн.
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.		11	0	11	7	0	7	-4	0	-4
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10	0	10	6	0	6	-4	0	-4
	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту											
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	11	0	11	-9	0	-9
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (планова сума кошторису 1760000 грн / кількість вихованців 20) (факт: касові видатки 1712661 грн / кількість вихованців 11)	88 000	0	88 000	155 696	0	155 696	67 696	0	67 696
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунково (кількість днів у році 365 дн. х кількість вихованців)	7 300	0	7 300	4 015	0	4 015	-3 285	0	-3 285

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		

	Кількість дитячих будинків	од.	Розбіжностей не виявлено
	педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між затвердженим показником та фактичним рівня показника зумовлено наявністю 4 вакантних ставок педагогічного персоналу
	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжностей не виявлено
	продукту		
	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 воєного 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 67696 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, затверджені 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)