

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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»

№ 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	Утримання комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	1 794 000	0	1 794 000	1 782 646	0	1 782 646	-11 354	0	-11 354
	УСЬОГО	1 794 000	0	1 794 000	1 782 646	0	1 782 646	-11 354	0	-11 354

гривень

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 11353,88 грн сталося за рахунок економії коштів на оплату праці внаслідок наявності вакантних посад. Залишок невикористаних затверджених асигнувань склав: по КЕКВ 2111 в сумі 9314,65 грн, по КЕКВ 2120 в сумі 2039,23 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									

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											
1	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	6	0	6	-5	0	-5
2	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10	0	10	5	0	5	-5	0	-5
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.		11	0	11	6	0	6	-5	0	-5
3	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту											
1	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Статистична звітність	15	0	15	14	0	14	-1	0	-1
2	в тому числі дівчат	осіб	Статистична звітність	6	0	6	2	0	2	-4	0	-4
3	в тому числі хлопців	осіб	Статистична звітність	9	0	9	12	0	12	3	0	3
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (затверджена сума кошторису 1794000 грн. / кількість вихованців 15 дітей)	119 600	0	119 600	127 332	0	127 332	7 732	0	7 732
2	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	Розрахунково	119 600	0	119 600	127 332	0	127 332	7 732	0	7 732
3	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	Розрахунково	119 600	0	119 600	127 332	0	127 332	7 732	0	7 732
4	Діто-дні відвідування	днів	розрахунково (кількість днів у році 366 дн. x кількість вихованців 15 дітей)	5 490	0	5 490	4 429	0	4 429	-1 061	0	-1 061

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		
1	Кількість дитячих будинків	од.	Розбіжностей немає
2	педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між затвердженим показником та фактичним рівня показника зумовлено наявністю 5 вакантних ставок вихователів
3	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжностей немає
	продукту		
1	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Розбіжності виникли внаслідок зменшення середньорічної кількості вихованців закладу
2	в тому числі дівчат	осіб	Розбіжності виникли внаслідок зменшення середньорічної кількості дівчат у закладі
3	в тому числі хлопців	осіб	Розбіжності виникли внаслідок збільшення середньорічної кількості хлопців у закладі
	ефективності		
1	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	В зв'язку із меншою кількістю вихованців у закладі порівняно з плановими показниками та економією коштів, середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку зменшилися на 7732 грн порівняно з плановими показниками.
2	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	В зв'язку з економією коштів, середні витрати на 1 дівчинку у дитячому будинку зменшилися порівняно з плановими показниками.
3	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	В зв'язку з економією коштів, середні витрати на 1 хлопчика у дитячому будинку зменшилися порівняно з плановими показниками.
4	Діто-дні відвідування	днів	В зв'язку із меншою кількістю вихованців закладу порівняно з планом показник діто-дні відвідування зменшився

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Станом на 01.01.2024р. в закладі перебувало 11 осіб. Прибуло за рік 3 особи. Середня чисельність 14 осіб. Станом на 01.01.2025р. в закладі перебуває 14 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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)