

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1111060	0160	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	11201100000
	(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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень										
N 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	3,225,500	0	3,225,500	3,094,595	0	3,094,595	-130,905	0	-130,905
	Усього	3,225,500	0	3,225,500	3,094,595	0	3,094,595	-130,905	0	-130,905

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Відхилення фактичних показників від планових в сумі 130 905,18 грн. сталося за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою у зв'язку із залишком невикористаних затверджених асигнувань, а саме: по КЕКВ 2110 в сумі 22 786,99 грн., по КЕКВ 2120 - 7 139,96 грн.(економія виникла у зв'язку з вакантною посадою), по КЕКВ 2210 - 33 585,41 грн. (фактичні ціни на придбання товарів виявилася меншими ніж планувалося, а також частина товарів була придбана за рахунок власних надходжень спеціального фонду), по КЕКВ 2220 - 0,34 грн., по КЕКВ 2240 - 0,76 грн. по КЕКВ 2250 - 440,00 грн., по КЕКВ 2271 - 38 858,49 грн.(температура навколишнього середовища в опалювальний період була вищою ніж в аналогічний період попереднього року, через що управлінням освіти МРМК були виставленні рахунки на оплату теплоенергії на меншу суму ніж планувалося), по КЕКВ 2272 - 53,98 грн., по КЕКВ 2273 - 13970,91 грн., по КЕКВ 2275 - 3,24 грн., по КЕКВ 2282 - 450,00 грн., по КЕКВ 2800 - 700,00 грн.

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

N 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
	Регіональна цільова програма : Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки	3,225,500	0	3,225,500	3,094,595	0	3,094,595	-130,905	0	-130,905

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	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	од.	штатний розпис	15	-	15	14	-	14	-1	-	-1
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10	-	10	10	-	10	-	-	-
	адмін.персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	робітників	од.	штатний розпис	1	-	1	0	-	0	-1	-	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Ставка робітника в 2020 р. - вакантна												
2	продукту											
2.1.	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення виконавчого комітету, статистична звітність	20	-	20	20	-	20	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												

3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (затверджена сума кошторису 3225500,00 грн. / кількість вихованців 20 дітей)	161,275	-	161,275	154,730	-	154,730	-6,545	-	-6,545
3.2.	Діто-дні відвідування	дн.	розрахунково (кількість днів у році 366 дн. x кількість вихованців 20 дітей)	7,320	-	7,320	7,320	-	7,320	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Фактичний показник середніх витрат на утримання 1 вихованця менше на 6 545,0 грн. в зв'язку з економією коштів по установі в сумі 130905 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників:

На початок 2020 року у закладі перебувало 20 вихованців. Протягом 2020 року до закладу прибуло 3 особи, вибуло 3 особи, а саме: 1 вихованець вступив до професійного коледжу, 1 вихованця переведено до ДБСТ. Фактична середньорічна чисельність вихованців у закладі за 2020 рік склала 20 осіб.
У 2020 році в закладі був проведений поточний ремонт покрівлі в корпусі 1 по вул. Академіка Тамма, 4-а. Також у 2020 році було придбано для оновлення меблі - дивани. Завдяки цьому умови проживання вихованців в закладі значно поліпшилися.

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.

Т.в.о.начальника управління

Катерина ЧЕРКАССЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)