

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 місцевого бюджету) | (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. | 1113111 | 3111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 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 | Реалізація державної політики у вирішенні правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних заходів, спрямованих на дітей-сиріт та осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і перебувають без сторонньої доплгоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення матеріального становища й умов життя. Забезпечення зайнятості, підвищення якості і конкурентоспроможності з числа дітей-сиріт на ринку праці; гарантії конституційних прав. Забезпечення соціального захисту, охорони здоров'я та культури, профілактика соціального сирітства. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечення соціально-правового захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 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 підготовки до самостійного життя |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з | | | Відхилення | | |
|---|---|----------------|---|---|---------------|--------|---|---------------|--------|----------------|---------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спец-ний фонд | усього | загальний фонд | спец-ний фонд | усього | загальний фонд | спец-ний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | од. | Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р. «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | | Рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007р. №340»Про затвердження положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Штатний розпис. | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Кількість місяць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | | Положення «Про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток» «затвержене рішенням Кіровоградської міської ради від 27.11.07р. №340 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість осіб, які перебували в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: | осіб | Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку | 55 | 0 | 55 | 46 | 0 | 46 | -9 | | -9 |
| | хлопців | осіб | | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 25 | -5 | | -5 |
| | дівчат | осіб | | 25 | 0 | 25 | 21 | 0 | 21 | -4 | | -4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від запланованих 9 мешканців пов'язано з запровадженням карантинних обмежень та заходів згідно Постанови КМУ №211 від 11.03.2020р. - мешканці у гуртожиток не зараховувались. | | | | | | | | | | | | |

| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--|--------|---|---------------|--------|---|---------------|--------------|---|--------------|
| 3.1. | Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | грн. | розрахунково (сума кошторисних призначень в 2020 році 1482700 / кількість місць в гуртожитку 40) (сума касових видатків в 2020 році -1468185 грн. / кількість місць в гуртожитку 40) | 37,068 | 0 | 37,068 | 36,705 | 0 | 36,705 | -363 | 0 | -363 |
| 3.2. | Середньомісячна заробітна плата працівника соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | грн. | розрахунково (сума кошторисних призначень на заробітну плату в 2020 році - 921053 грн. / кількість штатних одиниць 10 / кількість місяців 12) (сума касових видатків на заробітну плату в 2020 році - 921000 грн. / кількість штатних одиниць 10 / кількість місяців 12) | 7,687 | 0 | 7,687 | 7,675 | 0 | 7,675 | -12 | 0 | -12 |
| 3.3. | Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | розрахунково (сума кошторисних призначень в 2020 році-1482700 грн./ кількість одержувачів послуг 46; сума касових видатків в 2020 р. 1468185 /кількість одержувачів послуг 46) | 26,958 | 0 | 26,958 | 31,917 | | 31,917 | 4,959 | | 4,959 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення на 363 грн. середньорічних витрат на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пов'язано з економією коштів по установі на 14515 грн.;

Фактичний показник середньомісячної заробітної плати 1 працівника соціального гуртожитку менше за запланований на 12 грн., що пов'язано з економією коштів на виплату з/п на 53,0 грн.;

Збільшення фактичного показника середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг порівняно з запланованим на 4 959 грн. пов'язано зі зменшенням в 2020 р. кількості мешканців соціального гуртожитку

| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|---|------|---|-------------|------|---|-------------|------|------|------|
| 4.1. | 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. | осіб | звіти (місячні, кварталні, річні) до міського центру | 55 | 0 | 55 | 46 | 0 | 46 | -9 | -9 | -9 |
| 4.2. | Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року. пункт №6 Положення | од. | звіти (місячні, кварталні, річні) до міського центру | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Динаміка ** кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 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 | % | розрахунково відношення кількості 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 в 2020 році, в порівнянні до 2019 року (кількість дітей в 2019 р. -60, в 2020 році план та факт -55, динаміка: 55/60*100% = 91,7%) | 91.7 | 0 | 91.7 | 91.6 | 0 | 91.6 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення фактичних показників від запланованих 9 мешканців пов'язано з запровадженням карантинних обмежень та заходів згідно Постанови КМУ №211 від 11.03.2020р. - мешканці у гуртожиток не зараховувались.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2020 року 46 мешканцям гуртожитку соціальним педагогом надано 2000 соціальну послугу, з них: 450 психологічних, 300 соціально-педагогічних та 1250 інформаційних. За 2020 рік проведені заходи: 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 життя та профілактики шкідливих звичок; організовані спортивні змагання для покращення умов проживання дітей-сиріт; щодо шкідливості вживання алкоголю, наркотиків та паління. З метою формування навичок самостійного життя з 35 мешканцями гуртожитку проведено навчання щодо особистого побутового обслуговування. Гуртожиток сприяв в працевлаштуванні 20 мешканців. Для покращення матеріального стану 4 особам оформлені соціальні виплати. Вирішені юридичні питання для 12 мешканців, а саме відновлені відсутні статусні документи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми ступінь надання соціальним гуртожитком послуг високий.

Спрямувано заходи по збільшенню наданих соціальних, психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг мешканцям гуртожитку в м. Кропивницького.

Здійснено заходи, спрямовані на підтримку соціально вразливих категорій мешканців вимушених переселенців з Донецької області та з Луганської області, попередження втягування дітей-сиріт та осіб з їх числа у злочинну діяльність та профілактики рецидиву злочину. Протягом 2020 року проводились групові заходи із залученням працівників поліції, популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок тощо. На високому рівні проводилось сприяння по працевлаштуванню мешканців (постанова на облік в центрі зайнятості, співбесіди з потенційними роботодавцями, пошук вакансій через Інтернет.

З метою реалізації житлових прав осіб відповідної категорії мешканців гуртожитку відбувалось сприяння по встановленні на чергу для отримання кімнати в гуртожитках комунальної власності. Для отримання професійних спеціальностей мешканців гуртожитку влаштовувались на навчання до ПТУ, технікумів.

Досягнуто високий рівень виконання запланованих завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. 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 -55.

Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року - 2000. Проведено 15 групових заходів.

Програма є актуальною та потребує постійної ралізації в наступних роках для максимального охоплення дітей міста, які опинились у складних життєвих обставинах з метою реалізації державної політики у вирішенні правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних заходів, спрямованих на дітей-сиріт та осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення матеріального становища й умов життя.

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

Т.в.о.начальника управління**Катерина ЧЕРКАССЬКА**(ініціали/ініціал, прізвище)**Головний спеціаліст****Тетяна СМОЛІЄВА**