

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>			<b>43947572</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>			<b>43947572</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813111</b>	<b>3111</b>	<b>1040</b>	<b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</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	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 допомоги

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальним гуртожитком соціальних 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
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

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	Утримання Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	2 290 464	0	2 290 464	2 108 848	0	2 108 848	-181 616	0	-181 616
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	269 367	0	269 367	172 277	0	172 277	-97 090	0	-97 090
3	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	15 778	15 778	0	15 778	15 778
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 559 831</b>	<b>0</b>	<b>2 559 831</b>	<b>2 281 125</b>	<b>15 778</b>	<b>2 296 903</b>	<b>-278 706</b>	<b>15 778</b>	<b>-262 928</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 фактичного рівня показника використання бюджетних коштів по загальному фонду від його планового за 2024 рік становить 278706,02 грн. У зв'язку з тим, що протягом 2024 року в гуртожитку проживало 21 внутрішньо переміщена особа та відповідно до ПКМУ від 11.03.2022 року № 261 гуртожиток отримував компенсацію за спожиті комунальні послуги, що призвело до зменшення суми витрат, а саме: залишок кошторисних призначень становить: по КЕКВ 2272 -56377,44 грн, по КЕКВ 2273 - 92758,72 грн, КЕКВ 2274-126136,06 грн, КЕКВ 2275 - 964 грн. Також у зв'язку з економічним використанням коштів існує залишок кошторисних призначень за іншими напрямками у сумі 2469,80 грн.□ По спеціальному фонду відображена гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб, яка отримана від Благодійного фонду "Фортечний" та від Кіровоградської обласної військової адміністрації у сумі 15778 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 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
	<b>затрат</b>											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Рішення міської ради № 1635 від 27.12.2005 року "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1379 "Про перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 390 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради міської ради від 27.11.2007 року № 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
	кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення "Про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 р. № 390)	40	0	40	40	0	40	0	0	0

	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 27.10.2023 року № 1222-р "Про затвердження переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Кіровоградській області" (у редакції від 27.02.2024 року № 161-р)	19	0	19	13	0	13	-6	0	-6
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок витрат	269 367	0	269 367	172 277	0	172 277	-97 090	0	-97 090
	вартість отриманої гуманітарної допомоги для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	грн	Річний звіт	0	0	0	0	15 778	15 778	0	15 778	15 778
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	50	0	50	48	0	48	-2	0	-2
	хлопці	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	дівчата	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	25	0	25	23	0	23	-2	0	-2
	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	0	0	0	21	21	0	21	21
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунково (2290464,48 грн/кількість одержувачів послуг-50) (фактінні показники 2108847,74 грн/кількість одержувачів послуг 48)	45 809	0	45 809	43 934	0	43 934	-1 875	0	-1 875
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунково (2290464,48 грн/кількість місць в гуртожитку - 40) (2108847,74 грн/ кількість місць в гуртожитку 40)	57 262	0	57 262	52 721	0	52 721	-4 541	0	-4 541

	середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунково (1442200 грн/кількість штатних одиниць-10/кількість місяців-12)	12 018	0	12 018	12 018	0	12 018	0	0	0
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2024 році - 269366,52 грн/кількість обладнаних місць-19) (фактичні показники в 2024 році 172277,27 грн/ фактичну кількість обладнаних місць- 13)	14 177	0	14 177	13 252	0	13 252	-925	0	-925
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн	Розрахунок (вартість отриманої гуманітарної допомоги 15778/ кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу -21)	0	0	0	0	751	751	0	751	751
	<b>якості</b>											
	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, квартальні, річні)	25	0	25	50	0	50	25	0	25
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
	динаміка 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 у регіоні за рік	відс.	Розрахунково (кількість дітей у 2024 році - 25/кількість дітей у 2023 році - 27 x 100) (фактичні показники кількість дітей у 2024 році 48/кількість дітей у 2023 році 27 x100)	93	0	93	177	0	177	84	0	84
	рівень забезпечення надання комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково	100	0	100	100,00	0	100,00	0,00	0	0,00

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 місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	грн	Відповідно до розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 20.12.2024 року № 1262-р внесено зміни до розпорядження 08.11.2024 року № 1123-р "Про затвердження переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Кіровоградській області" Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виключен з переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 року № 1286 - р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2024 року закладів, підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної власності" в грудні були збільшені кошториси призначення, тому виникло відхилення фактичного рівня показника використання коштів від планового показника.
	вартість отриманої гуманітарної допомоги для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	грн	У 2024 році гуртожиток отримав від Благодійного фонду "Фортечний" та від Кіровоградської обласної військової адміністрації гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 15778 грн.
	<b>продукту</b>		
	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	У 2024 році гуртожиток надав гуманітарну допомогу для 21 особи, які опинились у складних життєвих обставинах
	<b>ефективності</b>		
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	У зв'язку з збільшенням кількості одержувачів соціальних послуг
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Відхилення на 4541 грн середньорічних витрат на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пов'язано з отриманням додаткових коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття додаткових видатків на оплату комунальних послуг за розміщення на безоплатній основі внутрішньо переміщених осіб
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	У зв'язку із зменшенням кількості внутрішньо переміщених осіб.
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн	У 2024 році гуртожиток отримав від Благодійного фонду "Фортечний" та від Кіровоградської обласної військової адміністрації гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 15778 грн для 21 осіб, які опинились у складних життєвих обставинах
	<b>якості</b>		
	динаміка 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 у регіоні за рік	відс.	Відхилення пов'язано у зв'язку з збільшенням у 2024 році кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклуванням

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року 48 мешканцям гуртожитку соціальним педагогом надано 1500 соціальних послуг, а саме: 600 психологічного характеру, 300 соціально-педагогічних та 300 інформаційних. У 2024 році гуртожиток проживало 21 внутрішньо переміщених осіб та отримав коменсацію з державного бюджету за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 172277,27 грн. Також, гуртожиток отримав від Благодійного фонду "Фортечний" та від Кіровоградської обласної військової адміністрації гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 15778 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За 2024 рік проведені заходи із залученням працівників поліції з метою попередження втягування дітей-сиріт та осіб з їх числа у злочину діяльність та профілактику рецидиву злочину та популяризації здорового образу життя та профілактики шкідливих звичок; організовані спортивні змагання, покращенні умови проживання дітей-сиріт. З метою формування навичок самостійного життя з 48 мешканцями гуртожитку проведено навчання щодо особистого побутового обслуговування. Гуртожиток сприяв в працевлаштуванні 15 мешканців. Для покращення матеріального стану 32 особам оформлені соціальні виплати. Вирішені юридичні питання для 13 мешканців гуртожитку (відновлені особисті документи). У 2024 році гуртожиток прийняв 15 внутрішньо переміщених осіб.**

\* 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.

**Директор департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)