

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1111060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках
(КТПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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	3,019,200	0	3,019,200	3,001,237	0	3,001,237	-17,963	0	-17,963
	Усього	3,019,200	0	3,019,200	3,001,237	0	3,001,237	-17,963	0	-17,963

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

Відхилення виникло по КЕКВ 2110 в сумі 977,35 грн., по КЕКВ 2210 в сумі 14120,72 грн. (фактичні ціни на придбання товарів виявилася меншими ніж планувалося), по КЕКВ 2220 в сумі 2,45 грн., по КЕКВ 2240 в сумі 2064,88 грн. (ціна послуг на поточний ремонт виявилася нижчою ніж планувалося), по КЕКВ 2271 в сумі 23,35 грн., по КЕКВ 2272 в сумі 26,05 грн., по КЕКВ 2273 в сумі 78,56 грн., по КЕКВ 2282 в сумі 70,00 грн., по КЕКВ 2800 в сумі 600,00 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
1	Регіональна цільова програма : Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки	3,019,200	0	3,019,200	3,001,237	0	3,001,237	-17,963	0	-17,963

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 фонд	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	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	0	15	14	0	14	-1	0	-1
1.3.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	0	0	0
1.4.	адмін.персонал у, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.5.	спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
1.6.	робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Ставка робітника в 2019 р. - вакантна												
2	продукту											
2.1.	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення виконавчого комітету, статистична звітність	21	0	21	21	0	21	0	0	0
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 3019200,00 грн. / кількість вихованців 21 дітей)	143,771	0	143,771	142,916	0	142,916	-855	0	-855
3.2.	Діто-дні відвідування	дн.	розрахунково (кількість днів у році 365 дн. x кількість вихованців 21 дітей)	7,665	0	7,665	7,665	0	7,665	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з економією коштів по установі на 17963 грн. зменшились середні витрати на 1 вихованця.

Аналіз стану виконання результативних показників: На початок 2019 року у закладі перебувало 21 вихованця. Протягом 2019 року до закладу прибуло 8 осіб, вибуло 10 осіб, а саме: 1 вихованець усиновлений в сім'ю США, 6 вихованців вступили до професійних коледжів, 1 вихованця всиновлено прийомною сім'єю, 1 вихованця переведено до ДБСТ, 1 вихованця переведено в спец школу. Фактична середньорічна чисельність вихованців у закладі за 2019 рік склала 21 особи. У 2019 році в закладі був проведений поточний ремонт приміщення в корпусі 1 по вул. Академіка Тамма, 4-а (встанлення душових кабін, часткова заміна електропроводки, заміна плитки в санвузлах, заміна ленолеуму в дитячих кімнатах, поклейка шпалер в дитячих кімнатах, заміна входних дверей, зроблені укуси наружні на вікнах). Також у 2019 році було придбано для оновлення кухонна стінка та меблі в дитячі кімнати (ліжка, матраци, покривала, шафи, столи, тумби, книжкові полиці). 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.

Начальник управління

С.О.Колодяжний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М. Смолева

(ініціали/ініціал, прізвище)