

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	1152800000
	(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 спрямована реалізація 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	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

7. 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	Забезпечення діяльності та утримання Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1,862,800	0	1,862,800	1,857,850	0	1,857,850	-4,950	0	-4,950
	Відхилення фактичного рівня показника використання бюджетних коштів від його планового за 2021 рік становить 4950,45 грн, що виникло в результаті того, що протягом року мешканці гуртожитку були періодично відсутні (літня навчальна практика, поїздка до членів сім'ї), що призвело до зменшення фактичного споживання та економії коштів, а саме: по КЕКВ 2272 - 1218,38 грн, по КЕКВ 2273 - 3021,84 грн (зменшення фактичного споживання в натуральних показниках до планових), КЕКВ 2240 - 280,09 грн (утримання газової котельні), КЕКВ 2210- 118,8 грн, КЕКВ 2282-180 грн (змінилась ціна послуг навчання працівників гуртожитку по електробезпеці), КЕКВ 2800-119,78 грн (оплата здійснювалась згідно з наданими рахунками управління освіти) .									
	УСЬОГО	1,862,800	0	1,862,800	1,857,850	0	1,857,850	-4,950	0	-4,950

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

гривень

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
Усього			0			0	0	0	0

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 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											
	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
	продукту											
	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	59	0	59	40	0	40	-19	0	-19

	хлопці	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	27	0	27	20	0	20	-7	0	-7
	дівчата	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	32	0	32	20	0	20	-12	0	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від запланованих 19 мешканців пов'язано з заселенням дітей-сиріт після закінчення професійного технічного училища. У 2021 році професійні училища випустили мінімальну кількість представників сирітської категорії.												
ефективності												
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково (планові показники 1862800 грн/кількість одержувачів послуг-59) (фактичні показники 1857850 грн/кількість одержувачів послуг-40)	31573	0	31573	46446	0	46446	14873	0	14873
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково (1862800грн/кількість місць в гуртожитку -40) (фактичні показники 1857850 грн/кількість місць в гуртожитку - 40)	46570	0	46570	46446	0	46446	-124	0	-124
	середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково (1222830 грн/кількість штатних одиниць-10/кількість місяців-12)	10190	0	10190	10190	0	10190	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення на 124 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 4950 грн. Збільшення фактичного показника середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг порівняно з запланованим на 14873 грн пов'язано зі зменшенням в 2021 році кількості мешканців у соціальному гуртожитку												
якості												
	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)	59	0	59	40	0	40	-19	0	-19
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	2146	0	2146	1500	0	1500	-646	0	-646

	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 2021 році – 59 дітей / кількість дітей у 2020 році – 46 дітей x100) (фактичні показники: кількість дітей у 2021 році – 40 дітей / кількість дітей у 2020 році – 46 дітей x100)	128.26	0	128.26	87.00	0.00	87.00	-41.26	0.00	-41.26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від запланованих 19 мешканців пов'язано з заселенням дітей-сиріт після закінчення професійного технічного училища. У 2021 році професійні училища випустили мінімальну кількість представників сирітської категорії.												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2021 року 40 мешканцям гуртожитку соціальним педагогом надано 1500 соціальну послугу, з них: 450 психологічних, 300 соціально-педагогічних та 750 інформаційних.</p> <p>За 2021 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 5 мешканців. Для покращення матеріального стану 4 особам оформлені соціальні виплати. Вирішені юридичні питання для 12 мешканців, а саме відновлені відсутні статусні документи.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Спрямовано 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 2021 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.

Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року - 1500. 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.

Заступник директора департаменту

Олена КОСТЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний

Руслана БАЙБАРОША

(підпис)

(ініціали та прізвище)