

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1111034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	11528000000
	(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

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	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2.	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	10	-	10	6	-	6	-4	-	-4
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10	-	10	6	-	6	-4	-	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
В 2021 р. кількість педагогічного персоналу зменшилась на 4 особи: 2 особи вийшли на пенсію, 1 особа - в декреті, 1 особа звільнилась.												
2	продукту											
2.1.	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення виконавчого комітету, статистична звітність	19	-	19	16	-	16	-3	-	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей виникли в наслідок зменшення середньорічної кількості вихованців закладу.												

3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (затверджена сума кошторису / кількість вихованців)	183,370	-	183,370	297,768	-	297,768	114,398	-	114,398
3.2.	Діто-дні відвідування	дн.	розрахунково (кількість днів у році 365 дн. x кількість вихованців дітей)	6,935	-	6,935	5,840	-	5,840	-1,095	-	-1,095

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Зменшення кількості вихованців та педагогічного складу закладу зумовило зміни фактичних показників ефективності. Так, середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку збільшилися на 114 398 грн. а показник діто-дні відвідування зменшився на 1095 днів.

Аналіз стану виконання результативних показників:

На початок 2021 року у закладі перебувало 19 вихованців. Протягом 2021 року до закладу прибуло 7 осіб, вибуло 10 осіб, а саме: 1 вихованець досяг повноліття, 3 вихованця вибуло в сім'ї, 1 вихованця переведено в ДБСТ, 5 вихованців вступили в ПТУ. Фактична середньорічна чисельність вихованців у закладі за 2021 рік склала 17 осіб.

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.

Начальника управління

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)