

**Інформація про цілі державної політики у сфері  
соціального захисту, реалізацію якої забезпечує  
Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради,  
та показники їх досягнення в межах  
бюджетних програм за 2021 рік**

Департамент соціальної політики (далі — Департамент) — виконавчий орган Кропивницької міської ради, діяльність якого регламентується Положенням про департамент соціальної політики, затвердженим рішенням міської ради від 02 лютого 2021 року № 49.

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення. Основними напрямками роботи Департаменту є здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист найбільш вразливих верств населення, організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самотійно їх подолати, створення в місті Кропивницькому необхідних умов для надання соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, постраждалим від торгівлі людьми, сприяння розвитку та діяльності спеціалізованих підприємств, закладів, установ та організацій всіх форм власності з питань соціального захисту населення міста, забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням соціальної спрямованості.

В 2021 році в Департаменті діяло 17 бюджетних програм. На забезпечення виконання яких було передбачено 93 793,5 тис. грн та використано 92 900,6 тис. грн.

**1. КПКВК МБ 0810160 "Керівництво і управління у сфері соціальної політики"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – реалізація заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальну підтримку населення.

На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту та соціальної підтримки населення у 2021 році використано 32 339,0 тис. грн, з них:

- на виплату заробітної плати – 24 258,8 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 5 325,1 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 730,9 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1 704,9 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 311,2 тис. грн;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1,8 тис. грн;
- інші поточні видатки - 3,5 тис. грн.

## **2. КПКВК МБ 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 229,8 тис. грн. Пільговим проїздом залізничним транспортом скористалося 493 пільговиків.

## **3. КПКВК МБ 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 311,4 тис. грн. Пільгою на оплату послуг зв'язку скористалося 689 осіб.

## **4. КПКВК МБ 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

На забезпечення виконання бюджетної програми у 2021 році використано 20 480,4 тис. грн, з них:

- на виплату заробітної плати – 16 647,6 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 3 559,4 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 193,7 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 43,0 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 36,7 тис. грн.

В 2021 році Комунальною установою "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради" (далі – територіальний центр) забезпечено соціальним обслуговуванням 4257 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Відділенням соціальної допомоги вдома надано 338156 безкоштовних послуг у самообслуговуванні. Фахівцями відділення денного перебування надано 13975 послуг. Відділенням організації надання адресної натуральної і грошової допомоги надано 8008 безкоштовних послуг (швацьких, перукарських, ремонту взуття, поточного ремонту техніки). В територіальному центрі запроваджено інноваційну послугу з перекладу жестовою мовою, протягом 2021 року цією послугою скористалися 177 осіб та надано 1368 послуг. Мета програми досягнута, завдання виконані в повному обсязі.

## **5. КПКВК МБ 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – забезпечення соціальними та реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю в установах соціального обслуговування.

На забезпечення виконання бюджетної програми у 2021 році використано 4 385,4 тис. грн, з них:

- на виплату заробітної плати – 2 966,2 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 654,7 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 318,2 тис. грн;
- продукти харчування – 142,1 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 291,6 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 12,3 тис. грн;
- інші поточні видатки - 0,3 тис. грн.

Протягом 2021 року Комунальним закладом "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" реабілітаційними послугами охоплено 91 дитину з інвалідністю.

У приміщеннях Центру створено повністю інтегровані можливості проведення реабілітаційних лікувально-фізкультурних занять, що дозволяє проводити повноцінну фізичну реабілітацію дітей, розвивати моторику, сенсорну стимуляцію та соціальну комунікацію.

У рамках проєкту "Громадський бюджет – 2020" у закладі для оздоровлення та підтримки імунітету дітей відкрито соляну кімнату.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконані на 100 %.

## **6. КПКВК МБ 0813111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – проведення 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.

На забезпечення виконання бюджетної програми у 2021 році використано 1 857,8 тис. грн, з них:

- на виплату заробітної плати – 1 222,8 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 269,0 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 256,7 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 77,7 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 30,3 тис. грн;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1,1 тис. грн;
- інші поточні видатки - 0,2 тис. грн.

Протягом 2021 року 40 мешканцям гуртожитку соціальними педагогами надано 1500 соціальних послуг, з них: 450 психологічних, 300 соціально-педагогічних та 750 інформаційних.

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 статусні документи.

## **7. КПКВК МБ 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів.

На забезпечення виконання бюджетної програми у 2021 році використано 8 689,7 тис. грн, з них:

- на виплату заробітної плати – 6 502,4 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 1 430,0 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 246,3 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 262,1 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 246,9 тис. грн;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1,1 тис. грн;
- інші поточні видатки - 0,9 тис. грн.

Протягом 2021 року соціальною роботою Кропивницького міського центру соціальних служб було охоплено наступні категорії отримувачів соціальних послуг: постраждалі від жорстокого насильства – 14 осіб; постраждалі від збройних конфліктів та тимчасової окупації – 182 осіб/сімей; внутрішньо переміщені сім'ї/особи – 36 осіб/сімей; сім'ї учасників АТО/ООС – 146 осіб/сімей; одинокі матері – 7 осіб; сім'ї, в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків із виховання дитини – 14 осіб; матері, які мали намір відмовитися від новонародженої дитини - 8; сім'ї, члени яких перебувають у конфлікті з законом – 29 сімей; 1 сім'я, якої торкнулася проблема ВІЛ; сім'ї, де є алко/наркозалежні – 15 сімей; 34 сім'ї, де один чи кілька членів сім'ї мають інвалідність, в тому числі 32 дитини з інвалідністю; сім'ї опікунів, піклувальників – 47 сімей; 27 прийомних сімей та 4 дитячих будинків сімейного типу, з них 75 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 36 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 152 сім'ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини; 550 осіб/сімей людей похилого віку, хворих та тих осіб/сімей, які потребують соціального захисту.

## **8. КПКВК МБ 0813124 "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг).

На забезпечення виконання бюджетної програми у 2021 році використано 3 871,0 тис. грн, з них:

- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 3828,8 тис. грн;
- за рахунок коштів місцевого бюджету – 42,2 тис. грн.

Протягом 2021 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на загальну суму 2831,1 тис. грн та придбано автомобіль для мобільної бригади на суму 997,7 тис. грн. За кошти місцевого бюджету проведено реєстрацію автомобіля в сервісному центрі МВС на суму 42,2 тис. грн.

## **9. КПКВК МБ 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 1 782,8 тис. грн.

Щомісячна компенсація протягом року виплачувалася 154 особам, які надавали соціальні послуги на непрофесійній основі.

Програма виконана у повному обсязі.

## **10. КПКВК МБ 0813191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни та їх сімей.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 350,9 тис. грн.

У 2021 році надана матеріальна допомога 234 ветеранам Другої світової війни та учасникам бойових дій на території інших держав на загальну суму 270,0 тис. грн.

На проведення міських заходів щодо вшанування пам'яті ветеранів війни використано кошти в сумі 80,9 тис. грн.

## **11. КПКВК МБ 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – широке залучення організацій громадського суспільства до процесу формування та реалізації державної політики, налагодження ефективної взаємодії громад з органами місцевого самоврядування.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 91,6 тис. грн.

Протягом 2021 року надано фінансову підтримку 5 громадським організаціям, а саме:

громадській організації "Кропивницька міська організація інвалідів "Сила духу" виплачено 12,5 тис. грн;

громадській організації "Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького" виплачено 50,5 тис. грн;

Кіровоградській міській громадській організації "Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС" виплачено 18,2 тис. грн;

громадській організації "Кропивницьке міське товариство політичних в'язнів і репресованих" виплачено 4,3 тис. грн;

громадській організації "Кропивницька міська організація української спілки ветеранів Афганістану" виплачено 6,1 тис. грн.

## **12. КПКВК МБ 0813221 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – забезпечення житлом сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 3 337,8 тис. грн.

У 2021 році виплачена компенсація 2 сім'ям загиблих учасників бойових дій та 1 особі з інвалідністю II групи внаслідок війни.

**13. КПКВК МБ 0813222 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 914,3 тис. грн.

У 2021 році виплачена компенсація 1 внутрішньо переміщеній особі, яка є учасником бойових дій.

**14. КПКВК МБ 0813223 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – забезпечення житлом сімей учасників бойових дій на території інших держав.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 1 356,8 тис. грн.

У 2021 році виплачена компенсація 1 учаснику бойових дій на території інших держав.

### **15. КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – проведення правових, економічних, психологічних, медичних заходів, спрямованих на бездомних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності.

На забезпечення виконання бюджетної програми у 2021 році використано 2 222,5 тис. грн, з них:

- на виплату заробітної плати – 1 405,5 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 291,9 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 342,7 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 105,1 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 64,1 тис. грн;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 12,9 тис. грн;
- інші поточні видатки - 0,3 тис. грн.

Основною метою даної бюджетної програми є утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб для надання соціальних послуг бездомним громадянам міста.

Протягом 2021 року центром було надано 655 соціальних послуг 120 бездомним особам.

### **16. КПКВК МБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – надання соціальних допомог окремим категоріям населення та учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей на основі принципу адресності.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 10 559,4 тис. грн.

У 2021 році надана матеріальна допомога 951 ветерану війни та 2947 мешканцям міста на загальну суму 10 243,9 тис. грн.

На проведення міських заходів використано кошти в сумі 315,4 тис. грн.

### **17. КПКВК МБ 0817323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери"**

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми – забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів соціального призначення.

На реалізацію бюджетної програми у 2021 році використано 49,97 тис. грн.

У 2021 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію для капітального ремонту приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Додатки:

1. Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2021 рік;

2. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2021 рік;

3. Інформація про виконання видатків на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2021 рік.

**Публічне представлення Інформації департаменту про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики, буде проводитися 08 лютого 2022 року о 9.00 години в кабінеті 117 у приміщенні будівлі Міської ради.**

Заступник директора департаменту

**Олена КОСТЕНКО**

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про бюджет за бюджетними програмами**  
**з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету**  
**або класифікації кредитування бюджету**  
**Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради**  
**за 2021 рік**

*(тис. грн.)*

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів:</b>								
<b>в т.ч.</b>			<b>83552,1</b>	<b>83412,9</b>	<b>10241,4</b>	<b>9487,7</b>	<b>93793,5</b>	<b>92900,6</b>
2110 Оплата праці			53006,2	53003,3	0,0	0,0	53006,2	53003,3
2120 Нарахування на оплату праці			11548,0	11530,1	0,0	0,0	11548,0	11530,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1098,4	1097,1	0,0	0,0	1098,4	1097,1
2220 Компенсація за житло військовим			12,9	12,9	0,0	0,0	12,9	12,9
2230 Продукти харчування			142,1	142,1	0,0	0,0	142,1	142,1
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			2494,4	2487,1	0,0	0,0	2494,4	2487,1
2250 Витрати на відрядження			2,8	2,8	0,0	0,0	2,8	2,8
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			2118,4	2088,5	0,0	0,0	2118,4	2088,5
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам			103,0	91,6	0,0	0,0	103,0	91,6
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			4,6	4,0	0,0	0,0	4,6	4,0
2710 Виплати пенсій і допомог			580,0	580,0	0,0	0,0	580,0	580,0
2730 Інші виплати населенню			12393,6	12326,6	0,0	0,0	12393,6	12326,6
2800 Інші поточні видатки			47,7	46,8	0,0	0,0	47,7	46,8
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,0	0,0	1500,0	997,7	1500,0	997,7
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів			0,0	0,0	2980,0	2881,1	2980,0	2881,1
3240 Капітальні трансферти населенню			0,0	0,0	5761,4	5608,9	5761,4	5608,9
в т.ч. за бюджетними програмами								
<b>810160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у сфері соціальної політики</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>32357,3</b>	<b>32339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32357,3</b>	<b>32339,0</b>
2110 Оплата праці			24258,9	24258,8			24258,9	24258,8
2120 Нарахування на оплату праці			5333	5325,1			5333	5325,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			311,2	311,2			311,2	311,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			1704,9	1704,9			1704,9	1704,9
2250 Витрати на відрядження			2,8	2,8			2,8	2,8
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			741,2	730,9			741,2	730,9
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1,8	1,8			1,8	1,8
2800 Інші поточні видатки			3,49	3,49			3,49	3,49
<b>0813031</b>	<b>1030</b>	<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>314,9</b>	<b>299,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>314,9</b>	<b>299,80</b>
2730 Інші виплати населенню			314,9	299,80	0	0	314,9	299,80
<b>0813032</b>	<b>1070</b>	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>316,0</b>	<b>311,4</b>			<b>316,00</b>	<b>311,40</b>
2730 Інші виплати населенню			316	311,4			316,00	311,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0813104</b>	<b>1020</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>20493,3</b>	<b>20480,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20493,3</b>	<b>20480,4</b>
2110 Оплата праці			16650,4	16647,6			16650,4	16647,6
2120 Нарахування на оплату праці			3566,3	3559,4			3566,3	3559,4
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			36,7	36,7			36,7	36,7
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			45,2	43,0			45,2	43,0
2250 Витрати на відрядження			0,0	0,0			0	0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			194,7	193,7			194,7	193,7
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0	0,0			0	0
2800 Інші поточні видатки			0	0			0	0
<b>0813105</b>	<b>1010</b>	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>4385,8</b>	<b>4385,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4385,8</b>	<b>4385,4</b>
2110 Оплата праці			2966,2	2966,2			2966,2	2966,2
2120 Нарахування на оплату праці			654,7	654,7			654,7	654,7
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			12,7	12,3			12,7	12,3
2230 Продукти харчування			142,1	142,1			142,1	142,1
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			291,6	291,6			291,6	291,6
2250 Витрати на відрядження			0,0	0,0			0	0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			318,2	318,2			318,2	318,2
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0	0,0			0	0
2800 Інші поточні видатки			0,3	0,3			0,3	0,3
<b>0813111</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>Видатки всього</b>			<b>1862,8</b>	<b>1857,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1862,8</b>	<b>1857,8</b>
2110 Оплата праці			1222,8	1222,8			1222,8	1222,8
2120 Нарахування на оплату праці			269	269,0			269	269
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			30,4	30,3			30,4	30,3
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			78,0	77,7			78	77,7
2250 Витрати на відрядження			0,0	0,0			0	0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			261	256,7			261	256,7
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1,2	1,1			1,2	1,1
2800 Інші поточні видатки			0,4	0,2			0,4	0,2
<b>0813121</b>	<b>1040</b>	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>8697,8</b>	<b>8689,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8697,8</b>	<b>8689,7</b>
2110 Оплата праці			6502,4	6502,4			6502,4	6502,4
2120 Нарахування на оплату праці			1433,1	1430,0			1433,1	1430
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			247,2	246,9			247,2	246,9
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			265,7	262,1			265,7	262,1
2250 Витрати на відрядження			0,0	0,0			0	0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			246,5	246,3			246,5	246,3
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1,6	1,1			1,6	1,1
2800 Інші поточні видатки			1,3	0,9			1,3	0,9

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0813124</b>	<b>1040</b>	<b>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>43,0</b>	<b>42,2</b>	<b>4430,0</b>	<b>3828,8</b>	<b>4473,0</b>	<b>3871,0</b>
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	1500,00	997,7	1500,00	997,7
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0	2930,00	2831,1	2930,00	2831,1
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			1,4	0,6	0,00	0	1,40	0,6
2800 Інші поточні видатки			41,6	41,6	0,00	0	41,60	41,6
<b>0813160</b>	<b>1010</b>	<b>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>1785,0</b>	<b>1782,8</b>			<b>1785,0</b>	<b>1782,8</b>
2730 Інші виплати населенню			1784,8	1782,7			1784,8	1782,7
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			0,2	0,1			0,2	0,1
<b>0813191</b>	<b>1030</b>	<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>350,9</b>	<b>350,9</b>			<b>350,9</b>	<b>350,9</b>
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			80,2	80,2			80,2	80,2
2730 Інші виплати населенню			270	270			270	270
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			0,7	0,7			0,7	0,7
<b>0813192</b>	<b>1030</b>	<b>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>103,0</b>	<b>91,6</b>			<b>103,00</b>	<b>91,60</b>
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам			103	91,6			103,00	91,6
<b>0813221</b>	<b>1060</b>	<b>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3490,30</b>	<b>3337,80</b>	<b>3490,30</b>	<b>3337,80</b>
3240 Капітальні трансферти населенню			0	0	3490,30	3337,8	3490,30	3337,80
<b>0813222</b>	<b>1060</b>	<b>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>914,3</b>	<b>914,3</b>	<b>914,30</b>	<b>914,30</b>
3240 Капітальні трансферти населенню			0	0	914,30	914,3	914,30	914,3
<b>0813223</b>	<b>1060</b>	<b>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1356,8</b>	<b>1356,8</b>	<b>1356,80</b>	<b>1356,80</b>
3240 Капітальні трансферти населенню			0	0	1356,80	1356,8	1356,80	1356,8

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0813241</b>	<b>1090</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>2237,0</b>	<b>2222,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2237,0</b>	<b>2222,5</b>
2110 Оплата праці			1405,5	1405,5			1405,5	1405,5
2120 Нарахування на оплату праці			291,9	291,9			291,9	291,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			64,1	64,1			64,1	64,1
2220 Компенсація за житло військовим			12,9	12,9			12,9	12,9
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			105,2	105,1			105,2	105,1
2250 Витрати на відрядження			0,0	0,0			0	0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			356,8	342,7			356,8	342,7
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0	0,0			0	0
2800 Інші поточні видатки			0,6	0,3			0,6	0,3
<b>0813242</b>	<b>1090</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>10605,3</b>	<b>10559,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10605,3</b>	<b>10559,4</b>
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			315,9	315,4			315,9	315,4
2730 Інші виплати населенню			9707,9	9662,7			9707,9	9662,7
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			1,5	1,3			1,5	1,3
2710 Виплати пенсій і допомог			580	580			580	580
<b>0817323</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</b>						
<b>Видатки всього</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0	50,00	50	50,00	50

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького**  
**За 2021 рік**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0810160 «Керівництво і управління у сфері соціальної політики»</b>												
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	238		238	221		221	-17		-17
2	продукту											
	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	шт	Журнал обліку	23831		23831	26291		26291	2460		2460
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету.	шт	Журнали обліку та журнали реєстрації	443		443	617		617	174		174
3	ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів,	шт	розрахунок	100		100	118,96		118,96	18,96		18,96
	кількість підготовлених рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту на одного працівника	шт	розрахунок	2		2	2,79		2,79	0,79		0,79
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (на 8 місяців)	тис.грн.	розрахунок	135,96		135,96	146,33		146,33	10,37		10,37
<b>0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»</b>												
1	затрат											
	обсяг видатків на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунок до кошторису	314900,0		314900,0	299794,00		299794,00	-15106,00	0,00	-15106,00
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок Знайомської дирекції	579		579	493		493	-86		-86
3	ефективності											
	середня вартість пільгового проїзду залізничним транспортом	грн.	розрахунок	544		544	608,1		608,1	64,1		64,1
4	якості											
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
<b>0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»</b>												
1	затрат											
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку пільговим категоріям громадян	грн.	розрахунок до кошторису	316000		316000	311386	0	311386	-4614	0	-4614
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	списки окремих категорій осіб, які мають право на пільгу	695		695	689		689	-6	0	-6
3	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн	розрахунок дані (загальний обсяг видатків розділений на 12 місяців)	26333		26333,0	25949		25949	-384		-384,0
4	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	0	0	0
<b>0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"</b>												
1	затрат											
	кількість установ	ОД.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393	1		1	1		1	0		0
	кількість відділень	ОД.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393	6		6	6		6	0		0
	кількість штатних одиниць персоналу	ОД.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	189,5		189,5	165,5		165,5	-24		24
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	ОД.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	150		150	156		156	6		6

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	5138		5138	4257		4257	-881		-881
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	69		69	95		95	26		26
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	5138		5138	4257		4257	-881		-881
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1314		1314	853		853	-461		-461
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3824		3824	3404		3404	-420		-420
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	5138		5138	4257		4257	-881		-881
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1314		1314	853		853	-461		-461
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3824		3824	3404		3404	-420		-420
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність забезпечених обслуговуванням-5138 осіб/кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги 150) (фактичні показники чисельності забезпечених обслуговуванням-4257 осіб/кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги 156)	34		34	27		27	-7		-7
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (сума кошторисних призначень 20493250 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням -5138 осіб) (сума фактичних показників 20480431 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4257 осіб)	3988		3988	4811		4811	823		823
	чоловіків	грн/рік	Розрахунково (3911 грн на 1 особу незалежно від статі обслуговування)	3988		3988	4811		4811	823		823
	жінок	грн/рік	Розрахунково (3911 грн на 1 особу незалежно від статі обслуговування)	3988		3988	4811		4811	823		823
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково (кількість виявлених осіб-5138 осіб/кількість осіб, яким надані соціальні послуги - 5138 осіб*100)	100		100	100		100	0		0
<b>0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю"</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	30,25		30,25	27,75		27,75	-2,5		-2,5
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"	1		1	1		1	0		0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	90		90	91		91	1		1
	хлопці	осіб	Журнал відвідування, звітність	71		71	72		72	1		1
	дівчата	осіб	Журнал відвідування, звітність	19		19	19		19	0		0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень в 2021 році - 4385750,00 грн/кількість дітей з інвалідністю 90)	48731		48731	48191		48191	-540		-540
	хлопці	грн.	Розрахунково (48731 грн на 1 особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	48731		48731	48191		48191	-540		-540
	дівчата	грн.	Розрахунково (48731 грн на 1 особу незалежно від статі дитини з інвалідністю)	48731		48731	48191		48191	-540		-540
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, кварталні, річні)	38		38	38		38	0		0
	хлопці	осіб	Звіти (місячні, кварталні, річні)	29		29	29		29	0		0
	дівчата	осіб	Звіти (місячні, кварталні, річні)	9		9	9		9	0		0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>якості</b>											
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково (кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг 90 особи/кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними послугами 90 особи x 100)	100		100	100		100	0		0
	хлопці	відс.	Розрахунково (71 хлопця/71 хлопця x 100)	100		100	100		100	0		0
	дівчата	відс.	Розрахунково (19 дівчат/19 дівчат x 100)	100		100	100		100	0		0
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунково (38 осіб/90 особи x 100) (фактичні показники 38 осіб/ 91 особи x 100)	42,22		42,22	41,76		41,76	-0,46		-0,46
	хлопці		Розрахунково (29 осіб/71 особи x 100)	40,84		40,84	40,27		40,27	-0,57		-0,57
	дівчата		Розрахунково (9 осіб/19 особи x 100)	47,37		47,37	47,37		47,37	0		0
<b>08131111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей"</b>												
1	<b>затрат</b>											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ол.	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		1	1		1	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		10	10		10	0		0
	кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ол.	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		40	40		40	0		0
2	<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	59		59	40		40	-19		-19
	хлопці			27		27	20		20	-7		-7
	дівчата			32		32	20		20	-12		-12
3	<b>ефективності</b>											
	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		31573	46446		46446	14873		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		46570	46446		46446	-124		-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		10190	10190		10190	0		0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<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)	59		59	40		40	-19		-19
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	ол.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	2146		2146	1500		1500	-646		-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, порівняно з попереднім роком	віде.	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		128,26	87		87	-41,26		-41,26
<b>0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб"</b>												
1	<b>затрат</b>											
	кількість центрів соціальних служб	ол.	Рішення сесії від 28.02.2000 року №505 "Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року №187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення"	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року №187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення"	38		38	38		38	0		0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	28		28	28		28	0		0
2	<b>продукту</b>											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	ол.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	102		102	149		149	47		47
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-13	1300		1300	2495		2495	1195		1195
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-14	3091		3091	7164		7164	4073		4073
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	ол.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-15	56		56	65		65	9		9
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	ол.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-16	15000		15000	18998		18998	3998		3998
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Затверджений кошторис витрат	8697830		8697830	8689682		8689682	-8148		-8148
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунково(сума кошторисних призначень за I півріччя 2021 року- 3342425/кількість працівників 51/кількість місяців 6/сума кошторисних призначень за II півріччя 2021 року 3160000/(кількість працівників 38/кількість місяців 6)	12391		12391	12391		12391	0		0
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунково(сума видатків на соціальний супровід 2021 року - 140990/кількість охоплених соціальним супроводом -102	1382		1382	946		946	-436		-436
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн	Розрахунково (сума видатків на 2021 рік -290381/кількість заходів -56)	5185		5185	4412		4412	-773		-773

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн	Розрахунково (сума видатків на 2021 рік -290381/кількість учасників заходів 1300)	223		223	115		115	-108		-108
4	<b>ЯКОСТІ</b>											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийнятими батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	12		12	6		6	-6		-6
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 6	18		18	28		28	10		10
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2021 році в порівнянні до 2020 року(кількість осіб в 2021 році - 3091/в 2020 році-3747x100) (фактичні показники в 2020 році -3747/в 2021 році - 7164x100)	82		82	52		52	-30		-30
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2021 році в порівнянні до 2020 року (кількість учасників в 2021 році-1300/кількість учасників в 2020 році-1170x100) (фактичні показники кількості учасників в 2020 році-1170/кількість учасників в 2021 році-2495x100)	111		111	47		47	-64		-64
	частка отримувачів соціальних послуг, які надали навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахунково відношення частки отримувачів соціальних послуг від загальної кількості отримувачів послуг 12/3091x100	0,4		0,4	0,1		0,1	-0,3		-0,3

**0813124 "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі"**

1	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн	розрахунок до кошторису		2930025	2930025		2831084	2831084		-98941	-98941
	обсяг витрат на придбання автомобіля для мобільної бригади		розрахунок до кошторису	43000	1500000	1543000	42199	997737	1039936	-801	-502263	-503064
2	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів установ на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року №392 "Про створення Комунального закладу "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" Кропивницької міської ради		1	1		1	1	0	0	0
	кількість придбаних автомобілів	од.	розрахунок до кошторису		1	1		1	1	0	0	0
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість робіт одного об'єкту	грн	розрахунок до кошторису		2930025	2930025		2831084	2831084		-98941	-98941
	середня вартість одного автомобіля для мобільної бригади	грн	розрахунок до кошторису	43000	1500000	1543000	42199	997737	1039936	-801	-502263	-503064
4	<b>якості</b>											
	відсоток освоєння бюджетних коштів на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	відс.	Розрахунок		100	100		96,62	96,62		-3,38	-3,38
	відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля	відс.	Розрахунок	100	100	100	98,14	66,51	67,4	-1,86	-33,49	-32,6



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання	грн.	розрахунок (103000/6 орг.) (фактичні показники 91603/5 орг.)	17167		17167	18321		18321	1154		1154
3	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості одержувачів фінансової допомоги порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2021 рік 6 орг./2020 рік 8 орг.) (фактичні показники (2021 рік 5 орг./2020 рік 8 орг.)	75		75	62,5		62,5	-13		-13
<b>0813221 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"</b>												
1	<b>затрат</b>											
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 23.07.2017 року № 350 "Про взяття громадян на квартирний облік", рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 11.04.2019 року № 217 "Про взяття громадян на квартирний облік", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 15.07.2021 року № 515-р "Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету (на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей), рішення комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей		2	2		2	2	0	0	0
	кількість сімей осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради міста Кропивницького від 18.12.2018 року № 615 "Про взяття громадян на квартирний облік (зі змінами від 24.03.2020 року № 150), розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 15.07.2021 року № 515-р "Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету (на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей), рішення комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей		1	1		1	1	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
	кількість квартир (будинків)	од.	протокол засідання комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету		3	3		3	3	0	0	0
	загальна площа житла, яку планується придбати	кв.м.	протокол засідання комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету		187,56	187,56		178,41	178,41	0	-9,15	-9,15
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість однієї квартири (будинку)	тис.грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень 3490311 грн/кількість квартир 3 од.)		1163,44	1163,44		1112,61	1112,61	0	-50,83	-50,83
	середня вартість 1 кв м житла	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень 3490311 грн/загальну площу житла, яку планується придбати 187,56 кв.м.)		18609,03	18609,03		18708,73	18708,73	0	99,7	99,7
	середня площа житла на одну сім'ю	кв.м.	Розрахунок (загальна площа житла, яку планується придбати 187,56 кв.м./кількість квартир 3 од.)		65,52	65,52		59,47	59,47		-6,05	-6,05
4	<b>якості</b>											
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок (2 сім'ї, яким призначено грошову компенсацію / 6 сімей загиблих осіб, які перебувають на обліку і потребують поліпшення житлових умов)		33,3	33,3		33,3	33,3		0	0
	частка забезпечених житлом сімей осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок (1 сім'ю, який призначено грошову компенсацію / 9 сімей осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку і потребують поліпшення житлових умов)		11,1	11,1		11,1	11,1		0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0813222 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"</b>												
1	<b>затрат</b>											
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ол.	Рішення виконавчого комітету міської ради м.Кропивницького від 08 січня 2019 року № 18 "Про взяття громадян на квартирний облік"		13	13		13	13	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	ол.	протокол засідання комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету		1	1		1	1	0	0	0
	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	протокол засідання комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету		48,87	48,87		48,87	48,87	0	0	0
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість однієї квартири (будинку)	тис.грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень 914300 грн/кількість придбаних квартир 1 од.)		914,3	914,3		914,3	914,3	0	0	0
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень 914300 грн/ загальну площу придбаного житла 48,87 м.кв.)		18708,81	18708,81		18708,81	18708,81	0	0	0
	середня площа придбаного житла на одну особу	м.кв.	Розрахунок (загальна площа придбаного житла 48,87 кв.м./кількість придбаних квартир 1 од.)		48,87	48,87		48,87	48,87	0	0	0
4	<b>якості</b>											
	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок ( 1 особа, якій призначено грошову компенсацію /13 осіб, які перебувають на обліку і потребують поліпшення житлових умов)		7,69	7,69		7,69	7,69	0	0	0
<b>0813223 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"</b>												
1	<b>затрат</b>											
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради "Про взяття громадян на квартирний облік", звітність установ		3	3		3	3	0	0	0
	витрати на надання грошової компенсації	грн	Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.11.2021 року № 843-р "Про затвердження розподілу субвенцій з державного бюджету ( на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів їх сімей)		1356761	1356761		1356757	1356757	0	-4	-4
2	<b>продукту</b>											
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю	ол.	Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.11.2021 року № 843-р "Про затвердження розподілу субвенцій з державного бюджету ( на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів їх сімей)		1	1		1	1	0	0	0
	загальна площа житла, яку планується придбати	кв.м.	протокол засідання комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету		72,52	72,52		72,52	72,52	0	0	0
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість однієї квартири (будинку)	тис.грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень 1356761 грн/кількість придбаних квартир 1 од.)		1356,761	1356,761		1356,76	1356,76	0	0	0
	середня вартість 1 кв.м. житла	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень 1356761 грн/ загальну площу, яку планується придбати 72,52 м.кв.)		18708,78	18708,78		18708,78	18708,78	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>якості</b>											
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок (1 особа, якій призначено грошову компенсацію /3 осіб, які перебувають на обліку і потребують поліпшення житлових умов)		33,33	33,33		33,33	33,33	0	0	0
<b>0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</b>												
1	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	ол.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1380 "Про перейменування Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	13		13	12		12	0	0	0
	Кількість місць	ліжка	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30		30	30		30	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	655		655	655		655	0	0	0
2	<b>ефективності</b>											
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунково (223700 грн/кількість послуг 655) (фактичні результати 2222454 грн. кількість послуг 655, середні витрати 2222454,00/655)	3415		3415	3393		3393	-22	0	-22
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн	Розрахунково (фонд заробітної плати - 1405440 грн/12 місяців/кількість штатних одиниць -13) (фактичні результати 1405436/12 міс./13)	9009		9009	9009		9009	0	0	0
3	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб в 2021 році -655/кількість осіб 2020 році- 568x100)	115,32		115,32	115,32		115,32	0	0	0
<b>0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</b>												
1	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	звернення громадян	3914		3914	3898		3898	-16		-16
	кількість заходів	ол.	календарний план проведення заходів	31		31	28		28	-3		-3
2	<b>ефективності</b>											
	середній розмір фінансової допомоги	грн	розрахунок (10289450 грн/3914 осіб) (фактичні показники 10243911 грн/3898 осіб)	2629		2629	2628		2628	-1		-1
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок (315850 грн/31 захід) (фактичні показники 315424 грн/28 захід)	10173		10173	11265		11265	1092		1092
3	<b>якості</b>											
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2020 рік -25 заходів, 2021 рік -31 захід) (фактичні показники 2020 рік 25 заходів/2021 рік - 28 захід)	124		124	112		112	-12		-12
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2020рік-4829 осіб,2021 рік 3914 особи)(фактичні показники 2020 рік - 4829 осіб,2021 рік 3898 осіб)	81		81	80,72		80,72	-0,28		-0,28

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0817323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери"</b>												
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	кошторис		49970	49970		49970	49970	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
	Кількість проектів	од.	проектно - кошторисна документація		1	1		1	1	0	0	0
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість розробки проекту	грн	розрахунково		49970	49970		49970	49970	0	0	0
4	<b>якості</b>											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	відс.	розрахунково		100	100		100	100	0	0	0

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання видатків на реалізацію**  
**регіональних цільових програм, які виконуються**  
**в межах бюджетної програми**  
**Департаменту соціальної політики Міської ради міста Кропивницького**  
**за 2021 рік**

Назва регіональної бюджетної програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			зальний фонд	спеціальний фонд	разом	зальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5786,7	0,0	5786,7	5741,2	0,0	5741,2
Комплексна програма підтримки учасників антитерорестичної операції в східних областях України та членів їх сімей, мешканців міста на 2017-2022 роки	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4818,6	0,0	4818,6	4818,2	0,0	4818,2
<b>Разом</b>			<b>10605,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10605,3</b>	<b>10559,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10559,3</b>