

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 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.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
	(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)
				1152810000
				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верства населення

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб	7 900 000	0	7 900 000	7 873 887	59 180	7 933 067	-26 113	59 180	33 067
2	Забезпечення гуманітарною допомогою осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	1 447 312	1 447 312	0	1 447 312	1 447 312
	УСЬОГО	7 900 000	0	7 900 000	7 873 887	1 506 492	9 380 379	-26 113	1 506 492	1 480 379

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення фактичного рівня від планового обсягу асигнувань по загальному фонду становить 26112,77 грн. Причини відхилення пояснюються економією коштів у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових, та фактичного споживання послуг у менших обсягах, ніж заплановано. У 2023 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від Кіровоградського обласного центру соціальних служб ноутбуки на суму 59180 грн (для установи), від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" у сумі 1 447 311,79 грн (для осіб, які опинились в складних життєвих обставинах).

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення, сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2023-2025 роки	7 900 000	0	7 900 000	7 873 887	1 506 492	9 380 379	-26 113	1 506 492	1 480 379
	Усього	7 900 000	0	7 900 000	7 873 887	0	7 873 887	-26 113	0	-26 113

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб	од.	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" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	0	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" (зі змінами)	38	0	38	38	0	38	0	0	0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	28	0	28	28	0	28	0	0	0
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Фінансовий звіт установи	0	0	0	0	1 447 312	1 447 312	0	1 447 312	1 447 312
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	55	0	55	71	0	71	16	0	16
	кількість заходів центрів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	20	0	20	20	0	20	0	0	0

	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1 052	0	1 052	1 382	0	1 382	330	0	330
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	2 696	0	2 696	5 959	0	5 959	3 263	0	3 263
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5.1	1 120	0	1 120	2 698	0	2 698	1 578	0	1 578
	кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	0	0	0	722	722	0	722	722
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Затверджений кошторис витрат	7 900 000	0	7 900 000	7 873 887	59 180	7 933 067	-26 113	59 180	33 067
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунково (сума кошторисних призначень 7900000/кількість працівників 38 / кількість місяців 12) (фактичні видатки 7873887/кількість працівників 38 /кількість місяців 12)	17 325	0	17 325	17 267	0	17 267	-58	0	-58
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунково(сума видатків на соціальний супровід 2023 року - 15000/кількість охоплених соціальним супроводом -55) (фактично у 2023 році 15000/кількість охоплених соціальним супроводом 71)	273	0	273	211	0	211	-62	0	-62
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн	Розрахунково (сума видатків на 2023 рік -64000/кількість заходів -20)	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн	Розрахунково (сума видатків на 2023 рік -64000/кількість учасників заходів 400) (фактичні видатки у 2023 рік - 64000/кількість учасників 1382)	160	0	160	46	0	46	-114	0	-114
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн	Розрахунково	0	0	0	0	2 005	2 005	0	2 005	2 005
	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1	0	1	1	0	1	0	0	0

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 5	2	0	2	9	0	9	7	0	7
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2023 році в порівнянні до 2022 року(кількість осіб в 2023 році - 2696/в 2022 році-2696x100)(фактичні показники : кількість осіб в 2023 році-5959/в 2022 році-2696x100)	100	0	100	221	0	221	121	0	121
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2023 році в порівнянні до 2022 року (кількість учасників в 2023 році-1052/кількість учасників в 2022 році-1052x100)(фактичні показники: кількість учасників в 2023 році-1382/кількість учасників в 2022 році-1052x100)	100	0	100	131	0	131	31	0	31

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	У 2023 році в рамках реалізації гуманітарного проекту «Швидке реагування для підтримки дітей та їхніх сімей, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни в Україні», який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Благодійною організацією "Благодійний фонд «Безпечне майбутнє» Кропивницький центр соціальних служб отримав та видав допомогу сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини на суму 1447 311,79 грн
	продукту		
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Відхилення на 16 одиниць пов'язані у зв'язку з збільшенням кількості прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі внутрішньо переміщені особи
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	У зв'язку із складною ситуацією в Україні збільшилася кількість осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі внутрішньо переміщені особи
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	У зв'язку із складною ситуацією в Україні збільшилася кількість осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі внутрішньо переміщені особи
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	У зв'язку із складною ситуацією в Україні збільшилася кількість осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі внутрішньо переміщені особи, тому збільшилася кількість наданих соціальних послуг.
	кількість осіб, яка отримала гуманітарну допомогу	осіб	В рамках реалізації гуманітарного проекту «Швидке реагування для підтримки дітей та їхніх сімей, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни в Україні», який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Благодійною організацією "Благодійний фонд «Безпечне майбутнє» Кропивницький центр соціальних служб отримав та видав допомогу сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини

	ефективності		
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн	У 2023 році в рамках реалізації гуманітарного проекту «Швидке реагування для підтримки дітей та їхніх сімей, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни в Україні», який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Благодійною організацією "Благодійний фонд «Безпечне майбутнє» Кропивницький центр соціальних служб отримав та видав допомогу сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини на суму 1447 311,79 грн
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Відхилення фактичних показників від планового обсягу відбулись за рахунок економії споживання комунальних послуг
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні та відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 не було можливості запланувати окремі заходи у Програмі соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023 рік, але всі затверджені заходи виконані в повному обсязі згідно з календарним планом. Збільшилась кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками на 7 осіб; за рахунок збільшення кількості осіб, охоплених соціальним супроводом збільшилась кількість осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні з 2022 роком на 121% та кількість учасників, охоплених заходами порівняно з 2022 роком збільшилось на 31%.
	якості		
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Відхилення показників на 7 осіб виникла у зв'язку з збільшенням підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні з 2022 роком збільшилась на 121 % у зв'язку з збільшенням осіб, яким надано соціальні послуги за рахунок внутрішньо переміщених осіб
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб у порівнянні з 2022 роком збільшилась на 31 % у зв'язку з збільшенням осіб, яким надано соціальні послуги за рахунок внутрішньо переміщених осіб

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування на утримання Кіровоградського міського центру соціальних служб у 2023 році проводилось згідно з напрямками, визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 7900000 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 7873887,23 грн, що на 26112,77 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,67 % річного плану. У 2023 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від Кіровоградського обласного центру соціальних служб ноутбуки на суму 59180 грн (для роботи установи), від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд" "Безпечне майбутнє" у сумі 1447 311,79 грн (для внутрішньо переміщених осіб). Загальна сума благодійних надходжень склала 1506491,79 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2024 року відсутні. □

У рамках Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023-2025 роки Кропивницьким міським центром соціальних служб (далі - Центр) проводилася значна соціальна робота, а саме: соціальними послугами охоплено 5959 осіб вразливих груп населення, які опинились у складних життєвих обставинах, та відповідно до потреб надано 2698 соціальних послуг різного спрямування; кількість учасників заходів проведених центрами соціальних служб (групова робота) – 1382 особам. Протягом 2023 року послугою соціальний супровід охоплено 29 сімей/осіб. З них 21 сімей/осіб знято з соціального супроводу, 12 з яких з досягненням позитивного результату. □

Загальна кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням – 71 од., а саме: здійснюється соціальне супроводження 28 прийомних сімей (в них 47 прийомних дітей) та 8 дитячих будинків сімейного типу (в них 65 дітей), з них 3 внутрішньо переміщені прийомні сім'ї (8 прийомних дітей) та 2 внутрішньо переміщених будинку сімейного типу (17дітей-вихованців). У 2023 році створено 1 патронатну сім'ю. □

В рамках у реалізації гуманітарного проекту «Швидке реагування для підтримки дітей та їхніх сімей, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни в Україні», який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Благодійною організацією "Благодійний фонд «Безпечне майбутнє» Кропивницький центр соціальних служб отримав та видав допомогу сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини, ВПО на загальну суму – 1447311,79 грн. та на 59180 грн отримано 2 ноутбуки для роботи Служби соціальної роботи в громаді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями програми є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців, учасників бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі, організація своєчасної допомоги сім'ям, дітям та молоді шляхом взаємодії з виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, навчальними закладами, відділеннями охорони здоров'я, органами внутрішніх справ, об'єднаннями громадян тощо; створення атмосфери, сприятливої для соціального розвитку та становлення сімей, дітей та молоді міста; формування у молоді усвідомленого ставлення до батьківства, підвищення рівня культури статевого життя молодих людей, що дозволить запобігти поширенню соціального сирітства та соціально небезпечних хвороб; зменшення кількісних показників підліткової та молодіжної злочинності, розширення кола учнівської та студентської молоді м. Кропивницького, охопленої соціальною роботою, залучення молоді до участі в культурно-масових заходах; всебічний розвиток та підтримка волонтерського руху як активної форми власної самореалізації; сприяння адаптації у соціумі осіб з числа звільнених з місць позбавлення волі та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, профілактика рецидиву злочину; пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок; подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)