

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43947572 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		43947572 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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
2	Забезпечення надання соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в т.ч. тимчасового проживання та ведення їх обліку, сприяння в отриманні реєстрації місяця проживання або перебування.
3	Забезпечення соціальної підтримки іншими закладами у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центром обліку та тимчасового перебування бездомних осіб
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб
3	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту

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 Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2 726 644	0	2 726 644	2 482 892	82 990	2 565 882	-243 752	82 990	-160 762
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	2 824 122	0	2 824 122	1 056 260	0	1 056 260	-1 767 862	0	-1 767 862
3	Утримання комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	10 616 800	0	10 616 800	8 168 479	7 262 723	15 431 202	-2 448 321	7 262 723	4 814 402
	УСЬОГО	16 167 566	0	16 167 566	11 707 631	7 345 713	19 053 344	-4 459 935	7 345 713	2 885 778

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	2
1	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів по загальному фонду і становлять 243751,49 грн, а саме: по КЕКВ 2111- 8185,82 грн та КЕКВ 2120 - 31273,97 грн у зв'язку з наявністю вакантних посад та за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; по КЕКВ 2240 - 843,97 грн, по КЕКВ 2272 - 38563,16 грн, по КЕКВ 2273 - 58018,08 грн, КЕКВ 2274 - 105194,25 грн, КЕКВ 2275 - 992,24 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових; по КЕКВ 2800 - 680 грн у зв'язку з своєчасною сплатою рахунків по екологічному збору, пеня не нараховувалась. Також, центр отримав гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яка фактично відображається по спеціальному фонду у сумі 82990,06 грн.
2	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.11.2023 року № 1039- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень-липень 2023 року закладів, підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної власності " в грудні були збільшені кошторисні призначення, тому виникло відхилення фактичного рівня показника використання коштів від планового показника, а саме: КЕКВ 2271 - 1197795,03 грн, КЕКВ 2272 - 76304,19 грн, КЕКВ 2273-448523,40 грн, КЕКВ 2274 - 43552,60 грн, КЕКВ 2275 - 1687,13 грн.
3	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів по загальному фонду і становлять 2448321 грн, а саме: по КЕКВ 2111- 105452,73 грн та КЕКВ 2120 - 30327,52 грн у зв'язку з наявністю вакантних посад та за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; по КЕКВ 2210 - 89408,50 грн, по КЕКВ 2240 -31804 грн, КЕКВ 2220 - 5004,39 грн, по КЕКВ 2271 - 1190997,49 грн, по КЕКВ 2272 - 273311,04 грн, по КЕКВ 2273 - 236641,98 грн, КЕКВ 2275 -29820,15 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових. Також, міські гуртожитки отримали гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яка фактично відображається по спеціальному фонду у сумі 7262722,62 грн.

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

№ 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	Комплексна програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	10 616 800	0	10 616 800	11 707 631	7 262 723	18 970 354	1 090 831	7 262 723	8 353 554
	Усього	10 616 800	0	10 616 800	11 707 631	7 262 723	18 970 354	1 090 831	7 262 723	8 353 554

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
	Задання 1											
	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя											
	затрат											
	кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1	1	0	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	0	13	12	0	12	-1	0	-1
	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	0	30	30	0	30	0	0	0

	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Звіт установи	0	0	0	0	82 990	82 990	0	82 990	82 990
	продукту											
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	685	0	685	687	0	687	2	0	2
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	0	0	0	10	10	0	10	10
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунково (2726644 грн/кількість місць 30) (фактичні показники 2482892/ кількість місць 30)	90 888	0	90 888	82 763	0	82 763	-8 125	0	-8 125
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково (фонд заробітної плати - 1537757 грн/12 місяців/кількість штатних одиниць -13) (фактичні показники 1529571/фактичну чисельність 12)	9 857	0	9 857	10 622	0	10 622	765	0	765
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково (2726644 грн/кількість осіб 685) (фактично 2482892/кількість осіб 687)	3 981	0	3 981	3 614	0	3 614	-367	0	-367
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	8 299	8 299	0	8 299	8 299
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб в 2023 році - 685/кількість осіб 2022 році-658/х100) (фактичні показники кількість осіб в 2023 році -687/кількість осіб 2022 році-658/х100)	104	0	104	104	0	104	0	0	0
	Задання 2											
	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту											
	кількість установ, в т.ч.	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	2	0	2	2	0	2	0	0	0

	кількість відділень	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників у міських гуртожитках	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	49,75	0,00	49,75	39,50	0,00	39,50	-10,25	0,00	-10,25
	кількість місць	од.	розрахунок потужності приміщення	278	0	278	278	0	278	0	0	0
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Звіти установ	0	0	0	0	7 262 723	7 262 723	0	7 262 723	7 262 723
	продукту											
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	278	0	278	171	0	171	-107	0	-107
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	0	0	0	171	171	0	171	171
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у міських гуртожитках	грн	Розрахунково (10616800 грн/кількість місць 278) (фактичні показники 8168479/кількість місць 278)	38 190	0	38 190	29 383	0	29 383	-8 807	0	-8 807
	середньомісячна заробітна плата працівників міських гуртожитків	грн	Розрахунково (4924600 грн/12 місяця/кількість штатних одиниць 49,75 од.) (фактичні показники 4788819,75/12/фактичну чисельність 39,5)	8 249	0	8 249	10 103	0	10 103	1 854	0	1 854
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунково (10616800 грн/кількість осіб 278) (фактичні показники 8168479/кількість осіб 171)	38 190	0	38 190	47 769	0	47 769	9 579	0	9 579
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	42 472	42 472	0	42 472	42 472
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2023 році - 278/кількість осіб у 2022 році-310x100) (кількість осіб у 2023 році -171/кількість осіб у 2022 році-310x100)	90	0	90	55	0	55	-35	0	-35
	Задання 3											
	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб											
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб кількість місць	грн.	Розрахунок витрат	2 824 122	0	2 824 122	1 056 260	0	1 056 260	-1 767 862	0	-1 767 862

	продукту											
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 02.09.2022 року № 119-з "Про надання соціальних послуг екстрено (кризиво) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах через школу, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	303	0	303	303	0	303	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2023 році - 2824122 грн/кількість обладнаних місць 303) (фактичні показники 1056259,65 грн/кількість обладнаних місць 303)	9 321	0	9 321	3 486	0	3 486	-5 835	0	-5 835
	якості											
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 2824122 грн/видатки по комунальним послугам 2824122 x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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
	Завдання 1		
	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя		
	затрат		
	кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	У зв'язку з наявною вакантною посадою
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Відхилення пов'язані з тим, що центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб отримав гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яка фактично відображається по спеціальному фонду у сумі 82990,06 грн.
	продукту		
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	У зв'язку з збільшенням кількості осіб, які перебувають на обліку, як безпритульні особи.
	кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Відхилення пов'язані з тим, що центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб проживало 10 внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу
	ефективності		
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості осіб, які перебувають на обліку, як безпритульні особи та із залишком кошторисних призначень зменшилися витрати по наданню 1 соціальної послуги

	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад збільшилися витрати на заробітні плати на 1 працівника.
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	В 2023 році центром була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 82990 грн для 10 внутрішньо переміщених осіб.
	Завдання 2		
Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту			
	затрат		
	кількість штатних працівників у міських гуртожитках	од.	У зв'язку з наявною вакантними посадами
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Відхилення пов'язані з тим, що у 2023 році міські гуртожитки отримали гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яка фактично відображається по спеціальному фонду у сумі 7262723 грн.
	продукту		
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	У зв'язку з зменшенням внутрішньо переміщених осіб, які потребують тимчасового прихистку
	кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Відхилення пов'язані з тим, що міські гуртожитки отримали гуманітарну допомогу для 171 внутрішньо переміщеної особи
	ефективності		
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у міських гуртожитках	грн	У зв'язку із залишком кошторисних призначень середньорічні витрати на одне місце для проживання у міських гуртожитках зменшились
	середньомісячна заробітна плата працівників міських гуртожитків	грн	У зв'язку з наявністю вакантних посад виникла економія коштів, тому показник - "середньомісячна заробітна плата працівників міських гуртожитків" збільшилась
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	У зв'язку з зменшенням внутрішньо переміщених осіб, які потребують тимчасового прихистку виникла економія коштів, тому середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг збільшилась
	якості		
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс	У зв'язку з зменшенням внутрішньо переміщених осіб, які потребують тимчасового прихистку у порівнянні з 2022 роком

Завдання 3		Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту	
обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб кількість місць	грн.	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.11.2023 року № 1039- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень-липень 2023 року закладів, підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, тому виникло відхилення фактичного рівня показника використання коштів від планового показника	
ефективності			
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.11.2023 року № 1039- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень-липень 2023 року закладів, підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, тому виникло відхилення фактичного рівня показника використання коштів від планового показника	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В центрі обліку та тимчасового перебування бездомних осіб створено 30 ліжко-місць для тимчасового перебування бездомних осіб. З серпня 2022 року центр створив додатково 25 ліжко-місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Всього у 2023 році центр прихистив 10 внутрішньо переміщених осіб. В 2023 році центром була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 82990,06 грн. В 2023 році центром надано соціальних послуг більше на 2 одиниці, ніж заплановано. □

У 2023 році відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток №2" головним розпорядником коштів став департамент соціальної політики Кропивницької міської ради. □

В комунальному закладі "Кропивницький міський гуртожиток № 1" створено 129 ліжко-місць для перебування внутрішньо переміщених осіб. З вересня 2023 року комунальний заклад створив додатково 19 ліжко-місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Всього у 2023 році комунальний заклад прихистив 94 внутрішньо переміщених осіб. В 2023 році комунальним закладом була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 4971688 грн. □

В комунальному закладі "Кропивницький міський гуртожиток № 2" створено 130 ліжко-місць для перебування внутрішньо переміщених осіб. Всього за 2023 рік комунальний заклад прихистив 77 внутрішньо переміщених осіб. В 2023 році комунальним закладом була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 2291034,58 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними послугами, які надає центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб є тимчасова реєстрація бездомних за місцем їх переважного знаходження, відновлення втрачених документів (паспорту), надання довідки про реєстрацію для оформлення пенсій, інвалідності та соціальних виплат, сприяння у працевлаштуванні, "надання притулку" (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами, одягом, взуттям, харчуванням, створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів тощо), допомога у зміцненні/встановленні родинних та суспільно корисних зв'язків. З метою забезпечення реінтеграції бездомних осіб вживаються заходи, спрямовані на повернення цих осіб до життя в суспільстві як повноправних його членів. □

Основними послугами, які надають комунальні заклади "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2" є надання інформування та консультування з питань соціального захисту населення. Надання притулку з комунально-побутовими послугами, допомога в оформленні або відновленні документів, реєстрації місця проживання чи перебування, допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків, сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів ті послуг за місцем проживання/перебування, допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, соціальна інтеграція та реінтеграція.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)