

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	11528000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, поранених військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, 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

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»

№ 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	7 485 080	0	7 485 080	7 477 047	146 870	7 623 917	-8 033	146 870	138 837
1	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	354 741	354 741	0	354 741	354 741
	УСЬОГО	7 485 080	0	7 485 080	7 477 047	492 611	7 969 658	-8 033	492 611	484 578

гривень

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
	Відхилення фактичного рівня від планового обсягу асигнувань по загальному фонду становить 8032,90 грн. Причини відхилення пояснюється 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 2022 році центр отримав від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє" благодійну допомогу на загальну суму - 345741,13 грн, від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на 43418,96 грн та на суму 103451,20 грн. Загальна сума благодійних надходжень склала 492611 грн.

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 2020-2022 роки	7 485 080	0	7 485 080	7 477 047	492 611	7 969 658	-8 033	492 611	484 578
	Усього	7 485 080	0	7 485 080	7 477 047	492 611	7 969 658	-8 033	492 611	484 578

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
	заграт											
	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"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.11.2018 року № 1972 "Про внесення змін до структури і штатів Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 25.03.21 р.№ 188 "Про встановлення граничної чисельності працівників Кропивницького міського центру соціальних служб", 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	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 для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Річний фінансовий звіт	0	0	0	0	492 611	492 611	0	492 611	492 611

	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 1-12	55	0	55	103	0	103	48	0	48
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	710	0	710	1 052	0	1 052	342	0	342
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	2 040	0	2 040	2 696	0	2 696	656	0	656
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	15	0	15	38	0	38	23	0	23
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	1 035	0	1 035	2 329	0	2 329	1 294	0	1 294
	кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Звітність установи	0	0	0	0	90	0	0	90	90
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Затверджений кошторис витрат	7 485 080	0	7 485 080	7 477 047	146 870	7 623 917	-8 033	146 870	138 837
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень 7485080 / кількість працівників 38 / 12 місяців) (фактичні показники загального фонду сума касових видатків 7477047 / кількість працівників 38 / 12 місяців; фактичні показники спеціального фонду 146870 / 38)	16 415	0	16 415	16 397	3 865	16 719	-18	3 865	3 847
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунково (сума видатків на соціальний супровід 2022 року - 13000 / кількість охоплених соціальним супроводом -55 од.) (фактичні показники сума видатків на соціальний супровід 2022 року - 13000 / кількість охоплених соціальним супроводом -103 од.)	236	0	236	126	0	126	-110	0	-110
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (сума видатків на 2022 рік -57000 / кількість заходів -15) (фактичні показники сума видатків на 2022 рік -57000 / кількість заходів -38)	3 800	0	3 800	1 500	0	1 500	-2 300	0	-2 300
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	Розрахунково (вартість гуманітарної допомоги 345741 / кількість внутрішньо переміщених осіб 90)	0	0	0	0	3 842	3 842	0	3 842	3 842
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (сума видатків на 2022 рік -57000 / кількість учасників заходів 710) (фактичні показники сума видатків на 2022 рік -57000 / кількість учасників заходів 1052)	80	0	80	54	0	54	-26	0	-26

	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 ОЦСССДМ форма 5	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2022 році в порівнянні до 2021 року (кількість осіб в 2022 році -3091 / в 2022 році - 2040 x100) (фактичні показники кількості осіб в 2021 році -3091 / в 2022 році - 2696 x 100)	66	0	66	87	0	87	21	0	21
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2022 році в порівнянні до 2021 року (кількість учасників в 2022 році 710 / кількість учасників в 2021 році - 1300 x 100) (фактичні показники кількості учасників в 2022 році 1052 / кількість учасників в 2021 році-1300 x 100)	55	0	55	81	0	81	26	0	26
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули 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 (1 / 2040 x 100) (фактичні показники звітність про діяльність центрів соцслужб до обласного центру соціальних служб, форма 2.4)	0,05	0,00	0,05	1,15	0,00	1,15	1,10	0,00	1,10

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 для внутрішньо переміщених осіб	грн.	У 2022 році центр отримав від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу на загальну суму - 345741,13 грн, від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на 43418,96 грн та на суму 103451,20 грн. Загальна сума благодійних надходжень склала 492611 грн.

	продукту		
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	У зв'язку із складною ситуацією в Україні збільшилася кількість осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах та кількість внутрітрішньо переміщених осіб, а відтак збільшилася кількість наданих соціальних послуг.
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	осіб	
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	осіб	
	кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	У 2022 році центр отримав від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу у вигляді гігієнічних наборів для 90 осіб внутрішньо переміщених осібна загальну суму - 345741,13 грн.
	ефективності		
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	За рахунок збільшення кількості дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням на 48 од. зменшилась сума середніх витрат на здійснення соціального супроводу на 110 грн; за рахунок збільшення кількості заходів на 23 од. зменшилась сума витрат на один захід на 2300 грн; за рахунок збільшення кількості учасників заходів зменшились витрати на одного учасника заходів на 26 грн. У 2022 році центр отримав благодійну допомогу (ноутбуки, планшети) від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на загальну суму 146870 грн та від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу для 90 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму - 345741,13 грн.
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	
	якості		
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	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 21.03.2022р. № 346 не було можливості виконати окремі заходи Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2022 рік, а відтак зменшилась кількість проведених та запланованих заходів в порівнянні з минулим роком. Збільшилась динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги на 21 од., та на 26 од. збільшилась динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними.
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	

Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування на утримання Кіровоградського міського центру соціальних служб у 2022 році проводилось згідно з напрямками, визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 7485080 грн. Касові видатки за 2022 рік склали 7477047,10 грн, що на 8032,9 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,89 % річного плану. У 2022 році установа отримала від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу на загальну суму - 345741,13 грн (набори для ВПО), від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на 43418,96 грн та на суму 103451,20 грн (ноутбуки, планшети). Загальна сума благодійних надходжень склала 492611 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2023 року відсутні.Протягом 2022 року у 1077 сімей/осіб було проведено оцінку потреб, з яких у 238 сімей/осіб за результатами оцінки підтверджено факт наявності складних життєвих обставин та охоплено соціальними послугами. На обліку Центру перебували 356 сімей/осіб з числа тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. Зазначеним сім'ям та особам надано 2329 соціальні послуги, з обліку знято 121 сімей/осіб , 70 з них у зв'язку з досягненням позитивного результату.Проблемні питання вирішені у 34 сімей та 10 осіб, внаслідок чого їх було знято з обліку. Внутрішньо переміщеним особам надано 439 консультацій. За 2022 рік до Центру надійшло 33 повідомлення щодо фактів вчинення домашнього насильства. Здійснено виїзди за місцем проживання та проведено 22 оцінки потреб сімей. Загалом соціальними послугами охоплено 27 сімей, яким надано 78 соціальних послуг. Під соціальним супроводженням Центру перебуває 30 прийомних сімей (45 прийомних дітей) та 5 дитячих будинків сімейного типу (43 дітей), з них 3 прийомні сім'ї та 1 дитячий будинок сімейного типу, з числа внутрішньо переміщених. За результатами проведеної роботи протягом 2022 року було відібрано та направлено на навчання 1 сім'ю кандидатів у прийомні батьки, які пройшли відповідне навчання та отримали позитивні рекомендації. Крім того Центром протягом 2022 року було направлено 9 прийомних батьків, батьків-вихователів на навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу. В пологових будинках та пологових відділеннях лікарень міста, з метою запобігання ранньому соціальному сирітству та сприяння формуванню відповідального батьківства, соціальною роботою спеціалістів Центру охоплені 9 жінок, які мали намір відмовитись від новонародженої дитини. Зазначеним особам 9 соціальних послуг, за результатами яких 7 жінок залишили дитину в сім'ї. Протягом року до Центру надійшло 6 повідомлень про осіб, які звільняються з установ виконання покарань та мають намір проживати у м. Кропивницький. В результаті 3 особам проведено початкову оцінку потреб сім'ї/особи та надано необхідні соціальні послуги.

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 місцевих державних адміністрацій, 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 відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)