

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 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.	0813241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <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	Вирішення правових, економічних, психологічних, медичних заходів, спрямованих на бездомних осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності
2	Забезпечення надання соціальних послуг бездомним громадянам в т.ч. тимчасового проживання та ведення їх обліку, сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або перебування

5. Мета бюджетної програми

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центром обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

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	Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2 419 974	0	2 419 974	2 378 419	0	2 378 419	-41 555	0	-41 555
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	3 637	0	3 637	0	0	0	-3 637	0	-3 637
2	Забезпечення гуманітарною допомогою внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	630 381	630 381	0	630 381	630 381
	УСЬОГО	2 423 611	0	2 423 611	2 378 419	630 381	3 008 800	-45 192	630 381	585 189

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 касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів по загальному фонду і становлять 45192,07 грн, а саме: по КЕКВ 2111-428,35 грн та КЕКВ 2120 - 2220,11 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 - 164,12 грн, КЕКВ 2220 - 1,71 грн, КЕКВ 2240 - 9,39 грн, по КЕКВ 2272 - 28,22 грн, по КЕКВ 2273 - 10091,35 грн, КЕКВ 2274 - 28311,72 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових; по КЕКВ 2800 - 299,85 грн у зв'язку з своєчасною сплатою рахунків по екологічному збору, пеня не нараховувалась. З серпня 2022 року в центрі надали ліжко місця для внутрішньо переміщених осіб і відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було, тому виникло відхилення фактичного рівня поканика використання коштів від планового показника, а саме: КЕКВ 2272- 435 грн, КЕКВ 2273 - 2577, КЕКВ 2275 - 625 грн. Також, центр отримав гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яка фактично відображається по спеціальному фонду у сумі 630381 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	2 423 611	0	2 423 611	2 378 419	0	2 378 419	-45 192	0	-45 192
	Усього	2 423 611	0	2 423 611	2 378 419	0	2 378 419	-45 192	0	-45 192

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 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
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	3 637	0	3 637	0	0	0	-3 637	0	-3 637
	Вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн.	Річний звіт	0	0	0	0	630 381	0	0	630 381	630 381
	продукту											
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	649	0	649	658	0	658	9	0	9
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	осіб	Наказ від 02.09.2022 року № 119-з "Про надання соціальних послуг екстрено (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	0	0	0	30	30	0	30	30
	ефективності											
	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково (2419974 грн / кількість послуг 649) (фактичні показники 2378419грн / кількість послуг 658)	3 729	0	3 729	3 615	0	3 615	-114	0	-114
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково (фонд заробітної плати - 1495600 грн / 12 місяців / кількість штатних одиниць -13) (фактичні показники 1495172 грн /12 місяців / кількість фактичних штатних одиниць 12)	9 587	0	9 587	10 383	0	10 383	796	0	796

середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду 3637грн/кількість обладнених місць - 25)	145	0	145	0	0	0	-145	0	-145
середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	Розрахунок (вартість гуманітарної допомоги 630381 грн/кількість внутрішньо переміщених осіб 30)	0	0	0	0	21 013	0	0	21 013	0
якості											
динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб в 2022 році -649/кількість осіб 2021 році-605/х100) (фактичні показники кількість осіб в 2022 році -658/кількість осіб 2021 році-605/х100)	107,27	0	107,27	108,76	0	108,76	1,49	0	1,49
рівень забезпечення надання комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 3729 грн/видатки по комунальним послугам 3729 грн х 100)	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

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
	заграт		
	кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	У зв'язку з наявною вакантною посадою
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було.
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн.	Центр отримав гуманітарну допомогу для 30 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 630381 грн.
	продукту		
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	У зв'язку з збільшенням кількості осіб, які перебувають на обліку, як безпритульні особи.

	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	З серпня 2022 року у центрі проживало 30 внутрішньо переміщених осіб.
	ефективності		
	середньорічні витрати на надання однієї соціальної	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості осіб, які перебувають на обліку, як безпритульні особи та неповним використанням коштів зменшилися витрати на надання 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.
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було.
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	В 2022 році центром була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 630381 грн для 30 внутрішньо переміщених осіб.
	якості		
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку збільшенням кількості осіб, які знаходяться на обліку, як бездомні особи.
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В центрі створено 30 ліжок-місць для тимчасового перебування бездомних осіб. З серпня 2022 року центр створив додатково 25 ліжок-місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Всього з серпня 2022 року центр прихистив 30 внутрішньо переміщених осіб. В 2022 році центром була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 630381 грн. В 2022 ці центром надано соціальних послуг більше на 53 од., ніж у 2021 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними послугами, які надає центр є тимчасова ресстрація бездомних за місцем їх переважного знаходження, відновлення втрачених документів (паспорту), надання довідки про реєстрацію для оформлення пенсій, інвалідності та соціальних виплат, створення системи соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. З метою забезпечення реінтеграції бездомних осіб вживаються заходи, спрямовані на повернення цих осіб до життя в суспільстві як повноправних його членів. відповідно до наказу від 02.09.2022р. №119-з "Про надання соціальних послуг екстрено (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану було обладнано 25 місць для проживання внутрішньо переміщених осіб.

* 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)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)