

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 2024 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	1152810000
	(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)	(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	Забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів, 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	9 968 700	0	9 968 700	10 241 945	207 792	10 449 737	273 245	207 792	481 037
2	Проведення ремонту приміщень центру соціальних служб	500 000	62 000	562 000	195 969	59 770	255 739	-304 031	-2 230	-306 261
2	Забезпечення гуманітарною допомогою осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	2 401 084	2 401 084	0	2 401 084	2 401 084
	УСЬОГО	10 468 700	62 000	10 530 700	10 437 914	2 668 646	13 106 560	-30 786	2 606 646	2 575 860

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 фактичного рівня від планового обсягу асигнувань по загальному фонду становить 30785,77 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.
2	Також, у 2024 році центру соціальних служб виділені планові асигнування на проведення ремонту приміщень. Відхилення фактичних показників від планових склали: по загальному фонду 304031 грн та по спеціальному фонду 2230 грн. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" центром соціальних служб були оголошені відкриті торги, які двічі не відбулись через неподанням жодної тендерної пропозиції. Закладом було заключено прями договори на суму 195969 грн. Залишок коштів був перерозподілений на оплату послуг системи АСКОД, проведення додаткових мереж інтернету в двох приміщеннях установи, а також на придбання предметів та матеріалів для оснащення робочих місць фахівців для служби супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.
3	У 2024 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від ГО "Асоціація експертів із запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, БФ "Словянське серце", Кіровоградської обласної військової адміністрації на суму 207792 грн (для установи), від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє" у сумі 2401084 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	10 468 700	62 000	10 530 700	10 437 914	2 668 646	13 106 560	-30 786	2 606 646	2 575 860
	Усього	10 468 700	62 000	10 530 700	10 437 914	2 668 646	13 106 560	-30 786	2 606 646	2 575 860

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 Кропивницької міської ради 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 24.10.2024 року № 2231 "Про затвердження положення, структури та граничної чисельності працівників Кропивницького міського центру соціальних служб"	45	0	45	36	0	36	-9	0	-9
	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	2 608 876	2 608 876	0	2 608 876	2 608 876

	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 ССССДМ 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 ССССДМ до ОЦСССДМ форма 5	20	0	20	17	0	17	-3	0	-3
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2024 році в порівнянні до 2023 року(кількість осіб в 2024 році - 5959/в 2023 році-5959х100)(фактичні показники : кількість осіб в 2024 році- 5810/в 2023 році-5959х100)	100	0	100	97,5	0	98	-2,5	0	-2,5
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2024 році в порівнянні до 2023 року (кількість учасників в 2024 році- 1382/кількість учасників в 2023 році- 1382х100)(фактичні показники: кількість учасників в 2024 році- 2258/кількість учасників в 2023 році- 1382х100)	100	0	100	163,3	0	163,3	63,3	0	63,3

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		
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2231 "Про затвердження положення, структури та граничної чисельності працівників Кропивницького міського центру соціальних служб" затверджена гранична чисельність в кількості 75 шт. од, в тому числі 45 шт.од. працівники центру соціальних служб та 30 шт.од. фахівців служби супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Фактично на 01.01.2025 року в центрі соціальних служб працює 36 шт. од.
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	У 2024 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від ГО "Асоціація експертів із запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, БФ "Словянське серце", Кіровоградської обласної військової адміністрації на суму 207792 грн в тому числі, 1 комп'ютер, 4 ноутбука, БПФ, павербанк, від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" у сумі 2401084 грн (для осіб, які опинились в складних життєвих обставинах).
	продукту		
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Відхилення на 7 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 введенням воєнного стану 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 зі зменшенням кількості сімей, з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримували соціальні послуги

	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	У зв'язку із складною із введенням воєнного стану в Україні збільшилася кількість осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, тому збільшилася кількість наданих соціальних послуг.
	кількість осіб, яка отримали гуманітарну допомогу	осіб	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		
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Відхилення фактичних показників від планового обсягу відбулись у зв'язку з вакантними посадами.
	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 здійснення соціального супроводу	грн	За рахунок збільшення кількості охоплених осіб соціальним супроводом, зменшились середні витрати на здійснення соціального супроводу
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн	За рахунок збільшення учасників заходів, зменшились середні витрати на проведення заходів
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн	У 2024 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від ГО "Асоціація експертів із запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, БФ "Словянське серце", Кіровоградської обласної військової адміністрації на суму 207792 грн (для установи), від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє" у сумі 2401084 грн (для осіб, які опинились в складних життєвих обставинах).
	якості		
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Відхилення показників на 3 особи виникла у зв'язку з зменшенням 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 2023 роком зменшилась на 2,5 % у зв'язку зі зменшенням 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 2023 роком збільшилась на 63,3 % 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 2024 році проводилось згідно з напрямками, визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 10468700 грн та по спеціальному фонду 62000 грн. Касові видатки за 2024 рік склали 10497684 грн, що на 30786 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,67 % річного плану. У 2024 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу 4 ноутбуки, 1 комп'ютер, павербанк, БФП, крісло на суму 207792 грн (для роботи установи), від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє" у сумі 2401084 грн (для осіб, які опинились в складних життєвих обставинах). Загальна сума благодійних надходжень склала 2608876 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2025 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 5810 осіб вразливих груп населення, які опинились у складних життєвих обставинах, та відповідно до потреб надано 2803 соціальних послуг різного спрямування; кількість учасників заходів проведених центрами соціальних служб (групова робота) – 2258 осіб Протягом 2024 року послугою соціальний супровід охоплено 28 сімей/осіб. З них 7 сімей/осіб знято з соціального супроводу, 5 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 – 73 од., а саме: здійснюється соціальне супроводження 26 прийомних сімей (в них 38 прийомних дітей) та 7 дитячих будинків сімейного типу (в них 55 дітей), з них 23 внутрішньо переміщені прийомні сім'ї (2 прийомних дітей) та 2 внутрішньо переміщених будинку сімейного типу (14 дітей-вихованців). У 2024 році створено 1 патронатну сім'ю. □

На реалізацію "Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023-2025 роки", затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1422, відповідно до календарного плану роботи Центру виділене фінансування освоєно в повному обсязі, та проведені усі затверджені заходи – 21 од., та безкоштовні заходи – 20 од., з метою запобігання та протидії домашньому насильству, а також торгівлі людьми, спеціалізованою службою первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі проведено інформаційно - просвітницькі заходи в громаді міста.

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 відхилення обсягів касових витратів (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)