

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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(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 надання соціальних послуг та соціальної підтримки бездомним особам
2	Забезпечення надання соціальних послуг та соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам

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 комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя
2	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам
3	Забезпечення спрямування компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених 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	Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	3 063 747	0	3 063 747	2 838 530	127 293	2 965 823	-225 217	127 293	-97 924
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	4 746 856	0	4 746 856	2 856 910	0	2 856 910	-1 889 946	0	-1 889 946
3	Утримання комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	14 939 425	0	14 939 425	13 575 186	3 377 142	16 952 328	-1 364 239	3 377 142	2 012 903
	УСЬОГО	22 750 028	0	22 750 028	19 270 626	3 504 435	22 775 061	-3 479 402	3 504 435	25 033

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 становить 225217,26 грн, виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад та у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових. Також, центр отримав гуманітарну допомогу (продукти харчування) для вразливої категорії осіб, яка фактично відображається по спеціальному фонду у сумі 127293,25 грн.

2	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 року № 1286- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень-вересень 2024 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.
3	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми становить 1364239,57 грн, виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад, у зв'язку зі зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових та у зв'язку з отриманням дотації з державного бюджету для покриття витрат об'єктів комунальної власності в яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи. Також, міські гуртожитки отримали гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яка фактично відображена по спеціальному фонду у сумі 3377142,10 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	Комплексна програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	19 635 907	0	19 635 907	16 381 722	3 377 142	19 758 864	-3 254 185	3 377 142	122 957
	Усього	19 635 907	0	19 635 907	16 381 722	3 377 142	19 758 864	-3 254 185	3 377 142	122 957

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											
0	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	127 294	127 294	0	127 294	127 294
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги, в тому числі соціальні	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	87	0	87	57	0	57	-30	0	-30
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальні	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	760	0	760	501	0	501	-259	0	-259
	кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	0	0	0	57	0	0	57	57
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунково (3063747,40 грн/кількість місць 30) (фактичні показники 2838530/кількість місць 30)	90 888	0	90 888	94 618	0	94 618	3 730	0	3 730

середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково (фонд заробітної плати - 1906400грн/12 місяців/кількість штатних одиниць -13) (фактичні показники 1862708/фактичну чисельність 12)	12 221	0	12 221	12 935	0	12 935	714	0	714
середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково (3063747,4 грн/кількість осіб 760) (фактично 2838530/кількість осіб 501)	4 031	0	4 031	5 666	0	5 666	1 635	0	1 635
середня вартість гуманітарної допомоги	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	2 233	2 233	0	2 233	0
якості											
динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб в 2024 році - 760/кількість осіб 2023 році-687/x100) (фактичні показники кількість осіб в 2024 році -501/кількість осіб 2023 році-687/x100)	111	0	111	73	0	73	-38	0	-38
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	44,75	0,00	44,75	-5,00	0,00	-5,00
кількість місць	од.	розрахунок потужності приміщення	182	0	182	182	0	182	0	0	0
вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Звіти установ	0	0	0	0	3 377 142	3 377 142	0	3 377 142	3 377 142
продукту											
кількість осіб, яким надано послуги, в тому числі соціальні	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	171	0	171	459	0	459	288	0	288
кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	470	0	470	1 641	0	1 641	1 171	0	1 171
кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	0	0	0	161	161	0	161	161
ефективності											
середньорічні витрати на одне місце для проживання у міських гуртожитках	грн	Розрахунково (14939425,31 грн/кількість місць 182) (фактичні показники 13575185,74/кількість місць 182)	82 085	0	82 085	74 589	0	74 589	-7 496	0	-7 496

	середньомісячна заробітна плата працівників міських гуртожитків	грн	Розрахунково (6480850 грн/12 місяця/кількість штатних одиниць 49,75 од.) (фактичні показники 6445630,51/12/фактичну чисельність 44,75)	10 856	0	10 856	12 003	0	12 003	1 147	0	1 147
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунково (14939425,31грн/кількість осіб 171) (фактичні показники 13575185,74/кількість осіб 459)	87 365	0	87 365	29 576	0	29 576	-57 789	0	-57 789
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	20 976	20 976	0	20 976	20 976
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2024 році - 171/кількість осіб у 2023 році-171x100) (кількість осіб у 2024 році -161/кількість осіб у 2023 році-459x100)	100	0	100	268	0	268	168	0	168
	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	4 746 855	0	4 746 855	2 856 910	0	2 856 910	-1 889 945	0	-1 889 945
	продукту											
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 08.11.2024 року № 1123-р "Про затвердження переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Кіровоградській області"	182	0	182	182	0	182	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2024 році - 4746855,35 грн/кількість обладнаних місць 182) (фактичні показники 2856910 грн/кількість обладнаних місць 182)	26 082	0	26 082	15 697	0	3 486	-10 385	0	-10 385
	якості											
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково	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		
0	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 осіб, які проживають в закладі, яка фактично відображається по спеціальному фонду

	продукту		
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	У зв'язку з зменшенням кількості бездомних осіб працездатного віку.
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальні	осіб	
	кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Відхилення пов'язані з тим, що центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб отримав гуманітарну допомогу для 161 особи, які тимчасово проживали в комунальному закладі.
	ефективності		
	середньорічні витрати на одне місце	грн	У зв'язку із зменшенням кількості осіб, які перебувають на обліку, як безпритульні особи та із залишком кошторисних призначень збільшилися витрати на надання 1 соціальної послуги
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад збільшилися витрати на заробітну плату на 1 працівника.
	середня вартість гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн.	В 2024 році центром була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 127293 грн для осіб, які перебувають на обліку закладу.
	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 наявністю вакантних посад
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Відхилення пов'язані з тим, що у 2024 році міські гуртожитки отримали гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яка фактично відображається по спеціальному фонду у сумі 3377142 грн.
	продукту		
	кількість осіб, яким надано послуги, в тому числі соціальні	осіб	У зв'язку з збільшенням внутрішньо переміщених осіб, що звернулися за соціальними послугами
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	осіб	У зв'язку з збільшенням внутрішньо переміщених осіб, що звернулися за соціальними послугами
	кількість осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Відхилення пов'язані з тим, що міські гуртожитки отримали гуманітарну допомогу для 161 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 зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб, які потребують тимчасового прихистку виникла економія коштів, тому середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг зменшилась
	якості		
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс	У зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб, які потребують тимчасового прихистку у порівнянні з 2023 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 20.12.2024 року № 1286-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень-вересень 2024 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.	

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 теріном перебування 90 діб. В 2024 році центром була отримана гуманітарна допомога для осіб, які тимчасово перебувають в закладі на загальну суму 127293 грн (продуктові набори). В 2024 році центром надано соціальних послуг менше на 259 одиниць, ніж заплановано.

В комунальному закладі "Кропивницький міський гуртожиток № 1" створено 101 ліжко-місце для перебування внутрішньо переміщених осіб. Всього у 2024 році комунальний заклад прихистив 267 внутрішньо переміщених особи, які отримали 1031 соціальну послугу. В 2024 році комунальним закладом була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 2227980 грн.

В комунальному закладі "Кропивницький міський гуртожиток № 2" створено 81 ліжко-місце для перебування внутрішньо переміщених осіб. Всього за 2024 рік комунальний заклад прихистив 192 внутрішньо переміщених осіб, які отримали 610 соціальних послуг. В 2024 році комунальним закладом була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 1149162 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма надає можливість забезпечити утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим верствам населення, а саме: бездомним особам працездатного віку та внутрішньо переміщеним особам. Для виконання завдань поставлених бюджетною програмою центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб надає тимчасову реєстрацію бездомних за місцем їх переважного знаходження, відновлення втрачених документів (паспорту), надає 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. □

Комунальні заклади "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2" інформують та консультують з питань соціального захисту населення, надають притулок з комунально-побутовими послугами, допомагають в оформленні або відновленні документів, допомога в 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, допомагають в забезпеченні технічними засобами реабілітації, соціальна інтеграція та реінтеграція. Все це свідчить про корисність та актуальність програми.

* 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 БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)