

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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>	1152800000 <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, сім'ям військовослужбовців та працівників органів

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

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 для сім'ї, дітей та молоді	8,697,830	0	8,697,830	8,689,682	0	8,689,682	-8,148	0	-8,148
Відхилення фактичного рівня від планового обсягу асигнувань на загальну суму 8148,24 грн. Причини відхилення пояснюються економією коштів, а саме: по КЕКВ 2111 - 50,58 грн (лікарняні працівників); по КЕКВ 2120 - 3179,66 грн (лікарняні працівників, в установі працює 1 інвалід % нарахування 8,41; КЕКВ 2210 - 248,55 грн, КЕКВ 2240 - 3572,55 грн, залишок невикористаний з причини відсутності звернень щодо соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства; по КЕКВ 2272 - 51,26 грн; по КЕКВ 2273 - 130,56 грн, КЕКВ 2282-520 грн, 2800 - 394,63 грн (рахунки по сплаті послуг склали менше від запланованих).										
УСЬОГО		8,697,830	0	8,697,830	8,689,682	0	8,689,682	-8,148	0	-8,148

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

гривень

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
Усього			0			0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 Кіровоградської міської ради від 17.06.2008р. №608 "Про внесення змін до чисельності працівників Кіровоградського міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 року № 3018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2014 №2761 "Про приведення у відповідність до номативу чисельності фахівців із соціальної роботи", рішення Кіровоградської міської ради від 29.07.2014 року № 3265 "Про внесення змін до структури і штатів Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", 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 25.03.21р.№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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня												
	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	102	0	102	149	0	149	47	0	47
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	1300	0	1300	2495	0	2495	1195	0	1195
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	3091	0	3091	7164	0	7164	4073	0	4073
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	56	0	56	65	0	65	9	0	9
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	15000	0	15000	18998	0	18998	3998	0	3998
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на 47 одиниць збільшено кількість прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням; на 4073 збільшилась кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги; на 1195 осіб збільшились показники кількості учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб (групова робота); на 3998 одиниць збільшилась загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб.												
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Затверджений кошторис витрат	8697830	0	8697830	8689682	0	8689682	-8148	0	-8148

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунково(сума кошторисних призначень за I півріччя 2021 року-3342425/кількість працівників 51/кількість місяців 6/сума кошторисних призначень за II півріччя 2021 року 3160000/(кількість працівників 38/кількість місяців 6)	12391	0	12391	12391	0	12391	0	0	0
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунково(сума видатків на соціальний супровід 2021 року - 140990/кількість охоплених соціальним супроводом -102	1382	0	1382	946	0	946	-436	0	-436
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (сума видатків на 2021 рік -290381/кількість заходів -56)	5185	0	5185	4412	0	4412	-773	0	-773
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (сума видатків на 2021 рік -290381/кількість учасників заходів 1300)	223	0	223	115	0	115	-108	0	-108
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Не використані асигнування на загальну суму 8148 грн., а саме: заробітна плата - 51 грн. (лікарняні працівників); нарахування на заробітну плату - 3180 грн. (в установі працює 1 інвалід % нарахування 8,41; КЕКВ 2210 - 248 грн. (невикористані асигнування рахунок постачальник виставив згідно діючих цін на даний період.); КЕКВ 2240 - 3573 грн (оплата за оренду транспорту (рейди)) - 3458 грн залишок невикористаний з причини відсутності звернень щодо соціально псих.ологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства; ЛЖВ - 115 грн); 2272 - 51 грн; електроенергія - 131 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 зменшилась сума середніх витрат на здійснення соціального супроводу на 436 грн; за рахунок збільшення кількості заходів зменшилась на 773 грн сума витрати на один захід, у тому числі навчальні, проведені центром соціальних служб; за рахунок збільшення кількості учасників заходів на 108 грн зменшились витрати на одного учасника заходів.</p>											
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	12	0	12	6	0	6	-6	0	-6
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	18	0	18	28	0	28	10	0	10
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2021 році в порівнянні до 2020 року(кількість осіб в 2021 році -3091/в 2020 році-3747x100) (фактичні показники в 2020 році -3747/в 2021 році - 7164/x100)	82	0	82	52	0	52	-30	0	-30
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2021 році в порівнянні до 2020 року (кількість учасників в 2021 році-1300/кількість учасників в 2020 році-1170x100) (фактичні показники кількості учасників в 2020 році-1170/ кількість учасників в 2021 році-2495x100)	111	0	111	47	0	47	-64	0	-64
частка отримувачів соціальних послуг, які надали 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 12/3091x100	0.4	0	0.4	0.1	0	0.1	-0.3	0.0	-0.3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із карантинними обмеженнями та заборонаю щодо проведення окремих заходів спричинено масове зменшення практично всіх показників. а саме: кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками на - 6%: але за рахунок того, що ОЦСС проводив навчання онлайн, кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу зросла на 10 осіб; зменшились показники кількості осіб, яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком на 30% та зменшилось кількість учасників заходів на 64%

Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами роботи Центру протягом 2021 року соціальною роботою Кропивницького міського центру соціальних служб (далі - Центр) було охоплено наступні категорії отримувачів соціальних послуг: - постраждали від жорстокого насильства – 14 осіб; - постраждали від збройних конфліктів та тимчасової окупації – 182 осіб/сімей; - внутрішньо переміщені сім'ї/особи – 360 осіб/сімей; - сім'ї учасників АТО/ООС – 146 осіб/сімей; - одинокі матері – 7 осіб; - сім'ї, в яких батьки або особи, як і їх замінують, ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків із виховання дитини – 14 осіб; - матері, які мали намір відмовитися від новонародженої дитини 8 осіб; - сім'ї, члени яких перебувають у конфлікті з законом – 29 сімей; - 1 сім'я, якої торкнулася проблема ВЛІ; - сім'ї, де є алко/наркозалежні – 15 сімей; - 34 сім'ї, де один чи кілька членів сім'ї мають інвалідність, в тому числі 32 дитини з інвалідністю; - сім'ї опікунів, піклувальників – 47 сімей; - 27 прийомних сімей та 4 дитячих будинків сімейного типу, з них 75 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - 36 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - 152 сім'ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини; -550 осіб/сімей людей похилого віку, хворих та тих осіб/сімей, які потребують соціального захисту.

В результаті наданих послуг зазначеним сім'ям було задоволено потреби щодо: психологічної допомоги – 99; юридичної – 41; працевлаштування- 3; організації лікування -4; влаштування до закладів освіти 4 особи; організовано лікування/оздоровлення 12 осіб; вирішення житлово-побутових питань – 16 осіб; налагоджено зв'язків з родиною – 32; надано гуманітарну допомогу - 44; оформлено/відновлено документи – 26; отримано/відновлено реєстрації за місцем проживання – 3 особи. 34 осіб направлено до закладів охорони здоров'я та соціального захисту. Загалом протягом 2021 року соціальними послугами Центру було охоплено 7164 сім'ї/особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким було надано 18998 соціальних послуг та задоволено потреби у наданні допомоги у вирішенні тих чи інших питань.

Також, протягом 2021 року Центром було проведено 149 групових заходів для різних категорій отримувачів соціальних послуг, якими було охоплено 2495 особи, в тому числі для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу м. Кропивницького: спортивно-розважальний захід до Дня сім'ї; благодійна акція до Міжнародного Дня захисту дітей; навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу в рамках «Літньої школи»; благодійна акція «Школяр»; круглий стіл з соціальними педагогами ЗОШ м. Кропивницького з питань роботи з дітьми із дитячих будинків сімейного типу, прийомних, опікунських, патронатних та багатодітних сімей; тренінг «Шлях довіри» для прийомних дітей та дітей-вихованців; тренінг «Зрозумій себе» для прийомних дітей та дітей-вихованців; благодійна акція для прийомних дітей, дітей-вихованців до Дня Святого Миколая. Станом на 01.01.2022 в м. Кропивницькому Центром здійснюється соціальне супроводження 26 прийомних сімей та 4 дитячих будинків сімейного типу, в яких проживають 74 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.

Протягом звітного періоду Центром систематично проводилися інформаційні заходи для територіальної громади міста, державних та комунальних закладів, розповсюджувалася соціальна продукція щодо популяризації сімейних форм виховання. Так, було проведено 13 групових заходів, якими було охоплено 255 осіб, розміщено 4 статті відповідної тематики на веб-сайтах і у соціальних мережах, розповсюджено 373 плакати та 605 буклетів. За результатами проведеної роботи протягом 2021 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 2021 року було направлено 28 осіб, з числа прийомних батьків, батьків-вихователів на навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розвинута соціальна сфера і, як наслідок, соціальне здоров'я суспільства є мірилом успішності реалізації політичних принципів будь-якої сучасної держави. Виклики, перед якими опинилася наша держава, ставши на шлях європейської інтеграції, окупація території Автономної Республіки Крим, військові дії, що, незважаючи на мирні ініціативи української влади, точаться в окремих районах Донецької та Луганської областей, обумовлюють переосмислення ролі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в недопущенні суспільного колапсу, соціальному менеджменті, розбудові сучасної, незалежної та соборної, європейської України. Маючи напрацьовані роками шляхи та методи надання ефективної соціально-профілактичної, соціально-педагогічної, юридичної та психологічної підтримки сім'ям, дітям та молоді та використовуючи для їх соціальної підтримки, розвитку та становлення сучасні досягнення вітчизняної та світової соціальної практики, Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на сьогодні є провідним суб'єктом надання безкоштовних професійних соціальних послуг членам міської громади та вимушених переселенцями, які обрали Кропивницький в якості тимчасового притулку.

Основними завданнями є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, поранених військовослужбовців та працівникам 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. Наведені завдання потребують проведення групових заходів з відповідним матеріально-ресурсним забезпеченням, рейдових виїздів, що обумовлює необхідність оренди, автотранспорту,

закупівлі подарункових наборів з метою проведення благодійних святкових акцій для дітей, що виховуються у сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, виготовлення друкованої продукції з пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики шкідливих явищ у молодіжному та дитячому середовищі. Ступінь ефективності виконання Програми залежить від зменшення кількості сімей та осіб у складних життєвих обставинах, збільшення чисельності виведених із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, збільшення кількості проведених групових заходів та охопленого ними населення, зменшення показників відмови від новонароджених дітей, подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшення обсягів вживання дітьми та молоддю алкогольних, наркотичних, тютюнових речовин, подальшого розвитку взаємодії з іншими суб'єктами соціальної роботи, органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я,

навчальними закладами, центрами зайнятості населення з метою розширення можливостей Центру з надання всебічної соціальної допомоги сім'ям та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Напрямами реалізації заходів Програми є: своєчасне виявлення та виведення із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, груп населення, які потребують соціальної підтримки, здійснення соціального супроводу зазначених категорій населення; забезпечення координації та взаємодії сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, із суб'єктами соціальної роботи до повного вирішення проблем родини, надання соціальних послуг; 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту

Олена КОСТЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)