

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

- 0800000 _____
(код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
 - 0810000 _____
(код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
 - 0813121 1040 _____
(КПФЖВК МБ)(код) (КФЖВК)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	<u>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</u>

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	<u>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</u>	<u>2 096 979,00</u>		<u>2 096 979,00</u>	<u>2 068 619,51</u>	<u>0,00</u>	<u>2 068 619,51</u>	<u>-28 359,49</u>	<u>0,00</u>	<u>-28 359,49</u>
	<u>Усього</u>	<u>2 096 979,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 096 979,00</u>	<u>2 068 619,51</u>	<u>0,00</u>	<u>2 068 619,51</u>	<u>-28 359,49</u>	<u>0,00</u>	<u>-28 359,49</u>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Касові видатків по даній програмі за 2019 рік становлять 2068,620 тис. грн. що складає 98,65% від уточненого плану на 2019 рік та відповідають фактичній потребі установи. Економія виникла за оплатою послуг крім комунальних та енергоносіїв.

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

гривень

N 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

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			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
1	обсяг фінансування за програмою	тис.грн.	кошторис	2 096 979,00		2 096 979,00	2 068 619,51	-28 359,49				-28 359
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про центр	1		1,00	1	0,00				0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Затверджений штатний розпис	22		22	15,75	-6,25				-6,25
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	од.	Штатний розпис	14		14	9,25	-4,75				-4,75
	кількість фахівців із соціальної психології	од.	Штатний розпис	10		10	7,25	-2,75				-2,75
	кількість психологів	од.	Штатний розпис	4		4	2	-2,00				-2,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Касові видатків по даній програмі за 2019 рік становлять 2068,620 тис. грн. що складає 98,65% від уточненого плану на 2019 рік та відповідають фактичній потребі установи. Середньорічна штатна чисельність за рік складала 15,75 одиниць, зокрема 2 психологі та 2,75 фахівці із соціальної роботи

2	продукту											
2.1.	кількість громадян, які потребують допомоги, у розрізі:	осіб	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	2580		2580	2842	262				262
	кількість учасників антитерористичної операції	осіб	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	150		150	226	76				76

кількість внутрішньопереміщених осіб	осіб	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	200	200	124	124	-76	-76
кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним	од.	журнал реєстрації особових справ	150	150	171	171	21	21
кількість кількості дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, які	од.	журнал реєстрації особових справ	19	19	19	19	0	0
кількість осіб/родин які плануються охопити роботою мобільної бригади	осіб	журнал реєстрації повідомлень/заяв	100	100	136	136	36	36
сім'ї, в яких триває конфлікт	осіб	журнал реєстрації повідомлень/заяв	250	250	306	306	56	56
діти-сироти, діти позбавлені батьк	осіб	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	110	110	137	137	27	27
сім'ї, діти, особи, які зазнали насильства в сім'ї	осіб	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	100	100	129	129	29	29
діти, батьки яких ухилиються від викон. баг обов.	осіб	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	80	80	80	80	0	0
Інші категорії родин	од.	журнал реєстрації повідомлень/заяв	1421	1421	1514	1514	93	93
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	2580	2580	2842	2842	262	262
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	6000	6000	6393	6393	393	393
<p>2.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками За показниками продукту фактичне виконання перевищило планові показники, що пов'язано з збільшенням чисельності працюючих у 2019 році (15,75 осіб в середньому та 17 осіб на кінець року) в порівнянні з 2018 роком (15 осіб), запровадженням в дію роботи мобільної бригади. Зростання кількості послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді складає 6,55% або 393 послуги. Зростання кількості громадян, які потребують допомоги на 10,1% або 262 особи свідчить про ефективності</p>								
<p>3. середня кількість послуг наданих одним працівником, який</p>								
од.	грн.	розрахункові дані	429	429,00	456,00	456,00	27	27
од.	грн.	розрахункові дані	349,5	349,5	323,58	323,58	-25,92	-25,92
<p>4. динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком</p>								
%	%	розрахункові дані	6	6	17	17	11	11
%	%	розрахункові дані	80	80	80	80	0	0
<p>частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг</p>								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками Зростання кількості послуг наданих центром сприяло зростанню на 6,3% середньої кількості послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги або 27 послуг. В той же час середня вартість послуги зменшилася на 7,4% через зростання їх кількості.

Тож не можна щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками зростання кількості осіб, яким надаються соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 11% свідчить про актуальність роботи установи з вразливою категорією громадян.

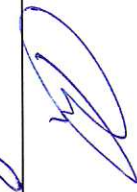
Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. За показниками затрат 98,65% виконання, показники продукту свідчать, що заходами програми охоплено на 10,1% або 262 особи. У звітному періоді надано на 6,55% більше послуг ніж було заплановано, свідчить про покращення роботи з категорійними громадянами. Показники ефективності свідчать про зростання на 6,3% середньої кількості послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги або 27 послуг. В той же час середня вартість послуги зменшилася на 7,4% через зростання їх кількості. Показники якості фіксують зростання кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 11% що свідчить про актуальність роботи установи з вразливою категорією громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2019 році вдалося забезпечити охоплення 2842 громадян соціально підтримкою та надання 6393 послуг (зростання на 6,55%). Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі в межах фактичної потреби. Касові видатки склали 98,65% від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

* Значаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери



Ю. В. Ніконенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелева
(ініціали/ініціал, прізвище)