

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування повного розпорядника)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КФКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

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

N 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
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	3 024 580,00	0,00	3 024 580,00	2 994 473,65	0,00	2 994 473,65	-30 106,35	0,00	-30 106,35						
	Усього	3 024 580,00	0,00	3 024 580,00	2 994 473,65	0,00	2 994 473,65	-30 106,35	0,00	-30 106,35						

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 2020 рік становлять 2994,5 тис. грн. що складає 99% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи. Економія виникла за оплатою послуг крім комунальних, видатків на відхилення та енергоносії.

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові виплатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						

гривень

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 виплатків (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
1	затрат	грн.	кошторис	3 024 580,00		3 024 580,00	2 994 473,65		2 994 473,65	-30 106,35		-30 106,35
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Положення про центр	1		1	1	0	1	0,00	0	0
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	штатний розпис	22		22	17,75		17,75	-4,25		-4,25
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	15		15	10,5		10,5	-4,5		-4,5
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	11		11	7,50		7,50	-3,50		-3,50
	кількість психологів	осіб	штатний розпис	4		4	3		3	-1,00		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Касові виплатки по даній програмі за 2020 рік становлять 2 994 473,65 грн. що складає 98,65% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи. Середньорічна штатна чисельність за рік складала 17,75 одиниць, зокрема 3 психолога та 7,5 фахівців із соціальної роботи

2		ПРОДУКТУ											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	20		20	20		20	0		0	0
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Алфавітна картка	3600		3600	3339		3339	-261		-261	-261

	Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою спеціалізованої служби «Любляна Бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»	од.	Журнал реєстрації повідомлень/заяв	350	350	350	350	350	0	0
	Кількість наданих послуг	од.	Алфавітна картка	7530	7530	7134	7134	7134	-396	-396
	Кількість сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації повідомлень/заяв	175	175	156	156	156	-19	-19
	Кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, в т.ч.	осіб	Алфавітна картка	3600	3600	3339	3339	3339	-261	-261
	сім'ї, в яких триває конфлікт	осіб	Алфавітна картка	280	280	280	280	280	0	0
	кількість учасників АТО	осіб	Алфавітна картка	170	170	112	112	112	-58	-58
	кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Алфавітна картка	140	140	140	140	140	0	0
	діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; особи, з їх числа	осіб	Алфавітна картка	120	120	180	180	180	60	60
	сім'ї, діти, особи, які знамали насильства в сім'ї	осіб	Алфавітна картка	200	200	204	204	204	4	4
	батьки або особи, які їх замінюють, які ухиляються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини	осіб	Алфавітна картка	68	68	68	68	68	0	0
	сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом	осіб	Алфавітна картка	45	45	45	45	45	0	0
	одинокі матір(батько)	осіб	Алфавітна картка	139	139	139	139	139	0	0
	Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність	осіб	Алфавітна картка	39	39	84	84	84	45	45
	сім'я (особа) опікунів/піклувальників	осіб	Алфавітна картка	50	50	50	50	50	0	0
	сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини	осіб	Алфавітна картка	20	20	20	20	20	0	0
	Інші категорії родин	осіб	Алфавітна картка	2329	2329	2017	2017	2017	-312	-312
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За 2020 рік відбулося скорочення кількості послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді складає 5,26% або 396 послуги зменшення кількості громадян, які отримали послуги у порівнянні з запланованими на 7,25% або 261 особу відбулося в зв'язку з затриванням всеукраїнського карантину. Водночас на 50% (60 осіб) зросла кількість дітей-сиріт, дітей, що позбавлені батьківського піклування які отримали послуги центру, на 2% (4 особи) зросла кількість обслужених працівниками центру осіб, які знамали насильства в сім'ї, на 21,5% (84 особи фактично при 39 планових) зросло число родин з інвалідністю які отримують обслуговування центру.</p>										
3	ефективності									
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	401,67	401,67	419,75	419,75	419,75	18	18
	Середня кількість послуг, наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	грн.	Розрахункові дані	502	502	679	679	679	177	177

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2020 році за умови роботи в карантинні відбулося зростання на 35,3% середньої кількості послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги або 177 послуг. В той же час середня вартість послуги зросла на 4,5% через зниження їх кількості.

4	якості																		
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	39,5	39,5	11,6	11,6	-27,9											-27,9
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули наявчок справитися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	95	95	95	95	0											0
	Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги	відс.	Розрахункові дані	92	92	92	92	0											0

Зростання кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 11,6% свідчить про актуальність роботи установи з вразливою категорією громадян.

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. Касові витрати по даній програмі за 2020 рік становлять 2 994 473,65 грн. що складає 98,65% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи. Середньорічна шпатна чисельність за рік склали 17,75 одиниць, зокрема з психологів та 7,5 фахівців із соціальної роботи. За показниками продукту за 2020 рік відбулося скорочення кількості послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді складає 5,26% або 396 послуги. зменшення кількості громадян, які отримали послуги у порівнянні з запланованими на 7,23% або 261 особу відбулося в зв'язку з запровадженням всеукраїнського карантину. Водночас на 50% (60 осіб) зросла кількість дітей-сиріт, дітей, що позбавлені батьківського піклування які отримали послуги центру, на 2% (4 особи) зросла кількість обслугованих працівниками центру осіб, які зазнали насильства в сім'ї, на 21,5% (84 особи фактично при 39 планових) зросло число родин з інвалідністю які отримують обслуговування центру. Показники ефективності свідчать, що у 2020 році за умови роботи в карантинні відбулося зростання на 35,3% середньої кількості послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги або 177 послуг. В той же час середня вартість послуги зросла на 4,5% через зниження їх кількості. Показники якості фіксують зростання кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 11,6% свідчить про актуальність роботи установи з вразливою категорією громадян.

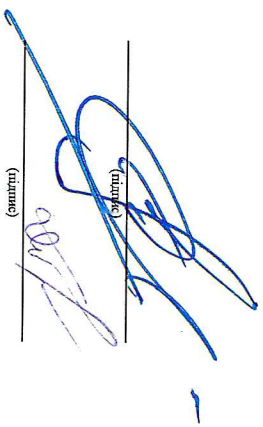
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 запланована для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити охоплення 3 339 громадян соціальною підтримкою та надання 7 134 послуг. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі в межах фактичної потреби. Касові витрати склали 98,65% від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

* Значачельсть всі направи використаних бюджетних коштів, затверджених у листопрі бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


(підпис)

О.Л. Гульзенко
(підпис/підпис, прізвище)

Ю.П. Кобелева
(підпис/підпис, прізвище)