

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0800000

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810000

(найменування відповідального виконавця)

37853109

(код за ЄДРПОУ)

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813121

(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)

23576000000

(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

#### 5. Мета бюджетної програми

#### 6. Завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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

№ 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11			
		3876792,00	0,00	3876792,00	3850532,52	0,00	3850532,52	-26259,48	0,00	-26259,48			
	сторонньої допомоги												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		3876792,00	0,00	3876792,00	3850532,52	0,00	3850532,52	-26259,48	0,00	-26259,48			

гривень

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

№ 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11			
		3876792,00	0,00	3876792,00	3850532,52	0,00	3850532,52	-26259,48	0,00	-26259,48			
	сторонньої допомоги												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		3876792,00	0,00	3876792,00	3850532,52	0,00	3850532,52	-26259,48	0,00	-26259,48			

асові видатків по даній програмі за 2021 рік становлять 3 850 532,52 грн. що складає 99,32% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи. Економія виникла за оплатно послугу крім комунальних, видатків на відрахування та енергоносіїв в загальній сумі 26 259,48 грн.

Поліпшення матеріально технічної бази для Центру соціальних служб

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	Поліпшення матеріально технічної бази для Центру соціальних служб	0,00	99227,98	99227,98	0,00	99227,98	99227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99227,98	99227,98	0,00	99227,98	99227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3876792,00	99227,98	3976019,98	3850532,52	99227,98	3949760,50	-26259,48	0,00	-26259,48			
		3876792,00	99227,98	3976019,98	3850532,52	99227,98	3949760,50	-26259,48	0,00	-26259,48			

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			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Усього</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Заграт	3	4											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;	од.	попложення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування (кондиціонери, комп'ютерна техніка, оргтехніка) для Черкаського міського центру соціальних служб, в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	99227,98	99227,98	0,00	99227,98	99227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	19,00	0,00	19,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	
Фактично зайнято 19 посад з 22 передбачених кошторисом														
4	кількість кондиціонерів, що потрібно придбати	од.	розрахункові дані	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	3876792,00	0,00	3876792,00	3850532,52	0,00	3850532,52	-26259,48	0,00	0,00	-26259,48	
6	кондиціонери	грн.	кошторис	0,00	63730,00	63730,00	0,00	63730,00	63730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ноутбук	грн.	кошторис	0,00	19498,98	19498,98	0,00	19498,98	19498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	інтерактивна дошка	од.	кошторис	0,00	15999,00	15999,00	0,00	15999,00	15999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	кількість ноутбуків, які потрібно придбати	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	кількість інтерактивних дошок, які необхідно придбати	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	кількість психологів	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>													
14	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	3708,00	0,00	3708,00	4242,00	0,00	4242,00	534,00	0,00	0,00	534,00	

кількість отримувачів зросла на 14,4%

16	Кількість сімей/осіб, які планували охопити роботою спеціалізованої служби «Мобільна Бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»	од.	Курнал реєстрації повідомлень/заяв	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість надаваних послуг	од.	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	7692,00	0,00	7692,00	8356,00	0,00	8356,00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00
18	Кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, в т.ч.	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	3708,00	0,00	3708,00	4242,00	0,00	4242,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00
14,4% зростання числа громадян які потребують отримання послуг																	
19	сім'ї, в яких триває конфлікт	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість учасників АТО	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	175,00	0,00	175,00	88,00	0,00	88,00	-87,00	0,00	0,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	-87,00
знизилася кількість осіб на 49,7%																	
21	кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; особи, з їх числа	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	сім'ї, діти , особи, які зазнали насильства в сім'ї	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	206,00	0,00	206,00	271,00	0,00	271,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
пріорит склав 31,5% осіб																	
24	Батьки або особи, які їх замінюють, які ухиляються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	59,00	0,00	59,00	44,00	0,00	44,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
на 25,5 % знизилася кількість обслужених																	
25	сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	одинока матір(батько)	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	146,00	0,00	146,00	58,00	0,00	58,00	-88,00	0,00	0,00	-88,00	0,00	-88,00	0,00	-88,00
на 60,2 % знизилася кількість одиноких матерів																	
27	сім'ї, де одини чи кілька членів мають інвалідність	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	44,00	0,00	44,00	147,00	0,00	147,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
зростання на 234% свідчить про збільшення підопічних що мають інвалідність																	
28	сім'я (особа) опікувальник/опікувальники	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	сім'ї, де є алкогол/наркозалежні члени родини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	інші категорії родин	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	2403,00	0,00	2403,00	2959,00	0,00	2959,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00
31	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом/супроводженням	осіб	Журнал реєстрації особливих справ	180,00	0,00	180,00	215,00	0,00	215,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
19,4% зростає кількість родин в складних життєвих обставинах які охоплені соціальним супроводом																	
32	та парронатні родини	осіб	особові справи	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
фактична кількість менша за планову на 33%																	
<b>Ефективності</b>																	

33	Середні видатки на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані	0,00	14286,00	14286,00	0,00	14286,00	14286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	504,00	0,00	504,00	460,81	0,00	460,81	-43,19	0,00	-43,19	0,00

У зв'язку зі зростанням числа наданих послуг

35	Середня кількість послуг, наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од.	Розрахункові дані	530,00	0,00	530,00	576,00	0,00	576,00	46,00	0,00	46,00	0,00
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------	------

зростання кількості наданих послуг

36	середні витрати на придбання одного ноутбук	грн.	розрахункові дані	0,00	19498,98	19498,98	0,00	19498,98	19498,98	0,00	0,00	0,00	0,00
37	середні витрати на придбання інтерактивної дошки	грн.	розрахункові дані	0,00	15999,00	15999,00	0,00	15999,00	15999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
38	Відсоток забезпечення потреби у забезпеченні кондиціонерів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Відсоток забезпечення установи ноутбуками до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Відсоток забезпечення установи інтерактивними дошками до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги	відс.	Розрахункові дані	92,00	0,00	92,00	96,00	0,00	96,00	4,00	0,00	4,00	0,00

позитивний % зростання за рахунок збільшення кількості отримувачів послуг

42	Частина отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00	0,00

зростання кількості осіб на 18% свідчить про актуальність програми

### 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. Касові видатки по даній програмі за 2021 рік в межах напрямку "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" становлять 3 850 532,52 грн. що складає 99,32% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи. Економія виникла за оглягою послуг крім комунальних, видатків на відрядження та енергоносії в загальній сумі 26 259,48 грн.. Середньорічна платна чисельність за рік складала 19 одиниць, зокрема 3 психологи та 7,5 фахівців із соціальної роботи. За показниками продукту за 2021 рік відбулося зростання кількості послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді складає 8,63% або 644 послуги. у зв'язку з тим, що відбулося зростання кількості громадян, які отримали послуги у порівнянні з запланованими на 14,4 % або 534 особи (зросла кількість осіб, що зазнали насильства, осіб з інвалідністю, інших категорій родин. 19,4% зросла кількість родин в складних життєвих обставинах які охоплені соціальним супроводом). Водночас на 25,4 % (15 осіб) знизилася кількість осіб, що ухилиються від виконання батьківських обов'язків; на 60,3% знизилася кількість підопічних одиноких матерів (88 осіб) Показники ефективності свідчать, що у 2021 році за умови роботи в карантинні відбудулося зростання на 8,7 % середньої кількості наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги або 46 послуг. Водночас знизилася середні витрати на надання 1 соціальної послуги на 8,7% (8,5%). Показники якості фіксують зростання кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 18 % свідчить про актуальність роботи установи з вразливою категорією громадян.

Водночас касові видатки за бюджетом розвитку по напрямку "Поліпшення матеріально технічної бази для Центру соціальних служб" склали 99 227,98 грн. або 100% від потреби, виконання за показниками продукту, якості та ефективності також складає 100%. Зокрема придбано 7 кондиціонерів, 1 ноутбук та 1 інтерактивну дошку що повністю задовольняє потребу установи.

### 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.

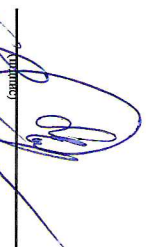
Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Програма зацікаплюється актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити охоплення 4242 громадян соціальною підтримкою та надання 8356 послуг.

Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі в межах фактичної потреби. Касові видатки склали 99,32 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів за загальним фондом, та 100% за видатками бюджету розвитку.

Завзначена програма актуальна та потребує подальшої реалізації.

\* Завзначеність всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат**



Катерина ВИНУКОВА  
(Ім'я/зві/ім'я, прізвище)

**Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування**



Юлія КОБЕЛОВА  
(Ім'я/зві/ім'я, прізвище)