

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	
1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Ціль державної політики
2.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Завдання
2.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Завдання 1.: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	2 400 735	18 728	2 419 463	2 377 553	18 728	2 396 281	-23 182	0	-23 182
2.	Завдання 1.: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	129 000	0	129 000	100 339	0	100 339	-28 661	0	-28 661
	Усього	2 529 735	18 728	2 548 463	2 477 892	18 728	2 496 620	-51 843	0	-51 843

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
Відхилення склалося за рахунок економії коштів на суму 23,2 тис. грн., із них: по КЕКВ 2120 - 2,4 тис. грн., по оплаті за енергоносії КЕКВ 2270 - 11,2 тис. грн., видатки на відрядження - 3,8 тис. грн., а також у зв'язку із обмеженням фінансування зменшено придбання господарських товарів - 1,3 тис. грн. та інших послуг - 4,5 тис. грн.
По заходах економії становить 28,7 тис. грн., в зв'язку з запровадженнями карантинних заходів на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 протягом 2020 року був змінений формат проведення окремих заходів, чи взагалі обмежено їх проведення, зокрема не проведена екскурсія до міста Харків для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Міська цільова Програма "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019-2021 роки"	129000	0	129000	100339	0	100339	-28661	0	-28661	
	Усього	129000	0	129000	100339	0	100339	-28661	0	-28661	

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	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.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги											
1	заграт											
1.1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення СМР від 19.12.2012 р. №2010-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 13 січня 2005 року №1029-МР "Про перейменування міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (із змінами)", рішення СМР від 14.05.2014 р. №3268-МР "Про граничну чисельність працівників Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (із змінами), рішення СМР від 28.09.2016 р. №1125-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", штатний розпис на 2020 рік	1	0	1	1	0	1	0	-	0
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб		15,50	0,00	15,50	13,50	0,00	13,50	-2,00		-2,00
1.3	кількість спеціалістів центру	осіб		6,50	0,00	6,50	5,67	0,00	5,67	-0,83		-0,83
1.4	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб		9,00	0,00	9,00	7,83	0,00	7,83	-1,17		-1,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середньорічна кількість штатних працівників менша на 2 штатні одиниці від планового показнику, в зв'язку з перебуванням працівників у відпустці по догляду за дитиною, які продовжили термін відпустки додатково на рік.												
2	продукту											
2.1	кількість осіб, які перебувають в конфлікті з законом, яким надано соціальні послуги	осіб	картка клінта	35	0	35	18	0	18	-17	-	-17
2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	картка клінта	120	0	120	123	0	123	3	-	3
2.3	кількість здійснених соціальних інспектувань	од.	журнал реєстрації актів соціального інспектування	1500	0	1500	843	0	843	-657	-	-657
2.4	кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	600	0	600	632	0	632	32	-	32

2.5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	16	0	16	15	0	15	-1	-	-1
-----	--	-----	---	----	---	----	----	---	----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Кількість осіб, що перебувають в конфлікті з законом, яким надані соціальні послуги, у 2020 році складає - 18 особи, що на 17 менше від планового показника. Така різниця обумовлена зменшенням кількості повідомлень від органів пробачії.

У 2020 році на обліку центру перебувало 123 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, що на 3 більше від плану. Це пояснюється проведенням моніторингу забезпечення осіб з числа дітей - сиріт житлом, в тому числі тих осіб, які перебувають на первинному обліку в районах Сумської області та виявили бажання придбати за рахунок державної субвенції житло в місті Суми.

У 2020 році було проведено на 657 відвідувань отримувачів послуг за місцем проживання менше, ніж планувалось, у зв'язку з запровадженням карантинних заходів та внесенням змін до законодавства з питань здійснення соціальної роботи.

У зв'язку з потребами населення, послугу соціального супроводу у 2020 році отримали 632 сім'ї, відповідно до повідомлень від суб'єктів взаємодії, за результатами оцінювання потреб сім'ї. Цей показник на 32 од. вищий від запланованого.

У 2020 році в зв'язку з досягненням повноліття вихованців, було завершено функціонування прийомної сім'ї Глушко В.Г.

3 ефективності

3.1	середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	2 400 735	18 728	2 419 463	2 377 553	18 728	2 396 281	-23 182	0	-23 182
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	154 886	1 208	156 094	176 115	1 387	177 502	21 229	179	21 408

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Як було зазначено вище, розбіжності між фактичними та затвердженими показниками - середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді склалися за рахунок наявності економії.

Відхилення середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника склалось за рахунок наявності вакансій (планова кількість штатних працівників -15,5, фактична - 13,5 одиниць).

4 якості

4.1	кількість осіб, яким надані соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	2600	0	2600	1626	0	1626	-974	0	-974
4.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	81,3	0,0	81,3	37,1	0,0	37,1	-44,2	0	-44,2
4.3	динаміка кількості здійснених соціальних інспектувань, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0	0,0	100,0	56,1	0,0	56,1	-43,9	0	-43,9
4.4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	91,7	0,0	91,7	104,7	0,0	104,7	13,1	0	13,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Роботою центру у 2020 році було охоплено 1626 осіб, що на 974 особи менше від запланованого. Таку динаміку можна пояснити запровадженням карантинних заходів та внесенням змін до законодавства з питань здійснення соціальної роботи. Порівняно з минулим роком такою роботою охоплено на 44,2% отримувачів послуг менше. Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком у 2020 році збільшилась на 13,1% у зв'язку з поліпшенням якості надання соціальних послуг.

2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

1 затрат

1.1	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	рішення СМР від 28.09.2016 №1125-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	9,0	0,0	9,0	7,8	0,0	7,8	-1,2	0,0	-1,2
-----	---	------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Середньорічна кількість штатних працівників менша на 1,2 штатні одиниці від планового показнику, в зв'язку з перебуванням працівників у відпустці по догляду за дитиною, які продовжили термін відпустки

2 продукту

2.1	кількість заходів центру	од.	календарний план, розрахункові дані	10	0	10	9	0	9	-1	0	-1
2.2	кількість звернень до центру	од.	картки клієнтів	1200	0	1200	1034	0	1034	-166	0	-166
2.3	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	путівки про проведення заходів	385	0	385	350	0	350	-35	0	-35
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	книга обліку групових послуг	2100	0	2100	2258	0	2258	158	0	158

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
У зв'язку з запровадженням карантинних заходів на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 протягом 2020 року не проведена екскурсія до міста Харків для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Даний факт вплинув на зменшення кількості учасників заходів на 35 дітей. Кількість звернень до центру у 2020 році становить 1034од., що на 166од. менше від планового показника. Це зумовлено запровадженням карантинними обмеженнями. Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги у 2020 році збільшилась на 158 осіб від планового показника за рахунок охоплення соціальною роботою більшої кількості осіб, ніж було заплановано, зокрема надання адресної гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни за рахунок

допомоги громади.

3 ефективності

3.1	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	12 900	0	12 900	11 149	0	11 149	-1 751	0	-1 751
3.2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	335	0	335	287	0	287	-48	0	-48

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшились на 1,7тис.грн., через не проведення одного заходу, на який планувалось витратити 28,7тис.грн. Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшилось на 48,00грн. порівняно з плановими за рахунок виплати стипендії 5-м переможцям конкурсу щомісячно по 1000,00 грн. кожному.

4 якості

4.1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	130,5	0	130,5	118,6	0	118,6	-11,9	0	-11,9
-----	---	---	-------------------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

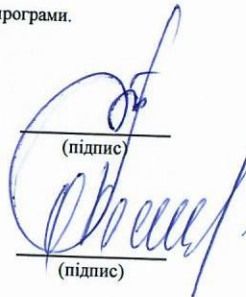
4.2	динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0	0	100,0	86,2	0	86,2	-13,8	0	-13,8
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У 2020 році заходами центру було охоплено більше осіб, ніж у 2019 році на 11,9% в зв'язку з непроведенням 1 заходом.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Охоплення соціальним обслуговуванням вразливих категорій населення.

**Керуючий справами
виконавчого комітету**

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер**

(підпис)

(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А. Костенко
(ініціали/ініціал, прізвище)