

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Сумської міської ради			04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	18531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)

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

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

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

7.1. Аналіз розділу «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	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах.	129 000,00	0,00	129 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	3 057 700,00	200 000,00	3 257 700,00	2 972 983,00	0,00	2 972 983,00	-84 717,00	-200 000,00	-284 717,00
	УСЬОГО	3 186 700,00	200 000,00	3 386 700,00	3 050 983,00	0,00	3 050 983,00	-135 717,00	-200 000,00	-335 717,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Кошти не використані, у зв'язку з введення воєнного стану на території України

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	
1	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	129 000,00	0,00	129 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	
	Усього	129 000,00	0,00	129 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	17,50	0,00	17,5	17,50	0,00	17,5	0,00	0,00	0,00
	кількість спеціалістів центру	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	8,50	0,00	8,5	8,50	0,00	8,5	0,00	0,00	0,00

кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
кількість заходів центрів	од.	календарний план	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	4,00	-7,00	0,00	-7,00
сім'ї, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом	кільк. сімей	соціальна картка	15,00	0,00	15,00	4,00	0,00	4,00	-11,00	0,00	-11,00
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	соціальна картка	120,00	0,00	120,00	23,00	0,00	23,00	-97,00	0,00	-97,00
кількість сімей патронуваних вихователів	кільк. сімей	соціальна картка	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
кількість сімей опікунів/піклувальників	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	32,00	0,00	32,00	37,00	0,00	37,00	5,00	0,00	5,00
кількість наставників	осіб	соціальна картка	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00
кількість проведених актів оцінки потреб сім'ї/особи	од.	електронний журнал реєстрації актів оцінки потреб	420,00	0,00	420,00	801,00	0,00	801,00	381,00	0,00	381,00
кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	170,00	0,00	170,00	660,00	0,00	660,00	490,00	0,00	490,00
кількість сімей (осіб), які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	470,00	0,00	470,00	241,00	0,00	241,00	-229,00	0,00	-229,00
кількість повідомлень/інформації про сім'ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах	од.	електронний журнал реєстрації повідомлень/інформації	380,00	0,00	380,00	801,00	0,00	801,00	421,00	0,00	421,00
кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	путівки про проведений захід	420,00	0,00	420,00	140,00	0,00	140,00	-280,00	0,00	-280,00

кількість проведених групових заходів, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин	од.	електронний журнал реєстрації проведених заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
кількість учасників проведених групових заходів	осіб	електронний журнал реєстрації проведених заходів	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
кількість сімей (осіб), яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	600,00	0,00	600,00	801,00	0,00	801,00	201,00	0,00	201,00
кількість наданих соціальних послуг	кільк. сімей	статистичний звіт	1 600,00	0,00	1 600,00	1 855,00	0,00	1 855,00	255,00	0,00	255,00
ефективності											
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	174 726,00	11 429,00	186 155,00	174 342,00	0,00	174 342,00	-384,00	-11 429,00	-11 813,00
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	11 727,00	0,00	11 727,00	19 500,00	0,00	19 500,00	7 773,00	0,00	7 773,00
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	307,00	0,00	307,00	5 570,00	0,00	5 570,00	5 263,00	0,00	5 263,00
середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	3 057 700,00	200 000,00	3 257 700,00	2 972 983,00	0,00	2 972 983,00	-84 717,00	-200 000,00	-284 717,00
якості											
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	103,30	0,00	103,3	125,00	0,00	125,00	21,70	0,00	21,70
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	105,00	0,00	105,00	191,00	0,00	191,00	86,00	0,00	86,00
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	104,20	0,00	104,2	340,00	0,00	340,00	235,80	0,00	235,80
кількість сімей, яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	620,00	0,00	620,00	801,00	0,00	801,00	181,00	0,00	181,00
кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід"	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	115,00	0,00	115,00	214,00	0,00	214,00	99,00	0,00	99,00

	кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	105,00	0,00	105,00	201,00	0,00	201,00	96,00	0,00	96,00
	динаміка кількості проведених актів оцінок потреб сім'ї/особи, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	161,50	0,00	161,5	125,40	0,00	125,4	-36,10	0,00	-36,10
	динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центром соціальних служб порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	130,80	0,00	130,8	125,08	0,00	125,08	-5,72	0,00	-5,72

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	У 2022 році кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу становить 13 од., що на 3 од. менше від запланованого. Це зменшення обумовлене тим, що у 2022 році планувалося створення однієї прийомної сім'ї. Кандидати в прийомну сім'ю пройшли навчання, отримали рекомендацію, але влаштування дітей у 2022 році не відбулося.
	кількість заходів центрів	од.	Зменшення кількості заходів склалося у зв'язку з введенням на території України воєнного стану
	сім'ї, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом	кільк. сімей	Кількість сімей, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом на 11 од. менша від запланованого, у зв'язку з тим, що до центру соціальних служб надійшло менше повідомлень.
	кількість проведених актів оцінки потреб сім'ї/особи	од.	У 2022 році кількість проведених актів оцінок потреб становить 801 од., що на 381 од. більше від запланованих. Це зумовлено збільшенням кількості повідомлень про сім'ї, які потребують підтримки.
	кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	У 2022 році кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб збільшилась на 490 сімей від запланованого, у зв'язку зі збільшенням кількості повідомлень до центру та збільшилась кількість оцінок потреб сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
	кількість сімей (осіб), які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	У 2022 році кількість сімей (осіб), які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників, за результатами оцінювання потреб становить 241 сімей, що на менше від запланованого. Це пояснюється тим, що фахівцями соціальної роботи під час проведення оцінки потреб сімей виявлено зменшення кількості сімей, які потребують допомоги.

кількість повідомлень/інформації про сім'ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах	од.	У 2022 році кількість повідомлень/інформації про сім'ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах збільшилася на 421 од., що пояснюється збільшенням повідомлень від суб'єктів взаємодії про сім'ї, які потребують уваги соціальних служб.
кількість сімей (осіб), яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	У 2022 році кількість сімей, охоплених соціальними послугами збільшилася на 201 од., а кількість надання соціальних послуг збільшилася на 255 од. від запланованого, за рахунок того, що робота фахівців соціальної роботи була спрямована на вирішення більш складних випадків
ефективності		
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Кошти не використані, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб	грн.	Кошти не використані, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
якості		
кількість сімей, яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	У 2022 році кількість осіб, яким надані соціальні послуги, збільшено на 181 сімей від планового показника, у зв'язку з тим, що фахівцями соціальної роботи проведено більше виходів до сімей за місцем їх проживання.
кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід"	кільк. сімей	Послугу "соціального супроводу" отримало на 99 од. сімей ніж планувалося
кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	кільк. сімей	У зв'язку з наданням інших соціальних послуг, послугу "соціального супроводу" отримало більша кількість сімей ніж планувалося, тому і позитивний результат був досягнений у більшій кількості сімей, різниця з запланованими показниками становить 96 сімей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Охоплення соціальним обслуговуванням вразливих категорій населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

