

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 на 2019 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відовідального виконавця)

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
1.	Реалізація державної та молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сім'єю, дітьми та молоддю

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2.	Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

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	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	752846	16260	769106	750452	8510	758962	-2394	-7750	-10144
	Усього	752846	16260	769106	750452	8510	758962	-2394	-7750	-10144

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

Розбіжність між фактичними та плановими показниками - 10144 грн. пояснюється залишком фінансування по КЕКВ 211 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 34 грн. і зменшення обсягу споживання по комунальним видам в сумі -2360 грн. по загальному фонду, а саме: по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" -138 грн. та по КЕКВ "Оплата електроенергії" - 2360 грн. Відхилення у сумі -7302 грн. по спеціальному фонду виникло за рахунок вішкодування касових видатків орендарями за комунальні послуги та фактично виставлених рахунків. Інші видатки складають 448 грн. у зв'язку з перерозподілом коштів на більш нагальні потреби.

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

Групи		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 (наданих)			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	Кількість ЦССС/М	Од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис	5	0	5	4	0	4	1	0	1

Кількість співробітників, залучених до заходів	Осіб	Статистична звітність, форма 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли за рахунок вакантної посади фахівця із соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
Каховської міської ради												
2	продукту											
	Кількість прийомних сімей	Од.	Статистична звітність, форма 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	Осіб	Статистична звітність, форма 1.1	75	0	75	81	0	81	-6	0	+6
	в т. ч. охоплених соціальним супроводом	Осіб	Статистична звітність, форма 1.1	14	0	14	16	0	16	+2	0	+2
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	Осіб	Статистична звітність, форма 1.1	440	0	440	490	0	490	+50	0	+50
	Кількість заходів, у т. ч. навчальних, проведених центрами ССС/ДМ	Од.	Статистична звітність, форма 1.1	40	0	40	34	0	34	-6	0	-6

Кількість учасників заходів, у т. ч. навчальних, проведених центрами ЦССДМ	Осіб	Статистична звітність, форма 1.1	615	0	615	792	0	792	±177	0	±177
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та звітними результатами показниками											
Розбіжність між плановими та фактичними показниками продукту виникли за рахунок більшої кількості звернень щодо соціальної допомоги сімей та збільшення сімей, охоплених соціальним супроводом. З даними сім'ями і надалі ведеться профілактична робота спрямована на недопущення потрапляння в СЖО. Фактична кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги протягом року зросла на 50 осіб. Учасників заходів також фактично більше на 177 осіб ніж було заплановано. Але 6 навчальних заходів не були проведені, у зв'язку із змінами планів роботи Каховського міськрайонного центру зайнятості.											
3 ефективності											
Середні витрати на утримання одного центру ЦССДМ	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість ЦССДМ	752846	16260	769106	750452	8510	758962	-2394	-7750	-10144
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦССДМ	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Штатний розпис ЦССДМ	150569	3252	153821	187613	2128	189741	+37044	-1124	+35920
Середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість соціальних супроводів у 2019 році	53775	1161	54936	46903	532	47435	-6872	-629	-7501

<p>Частка отримувачів соціальних послуг, які набули статусу ісправлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг</p>	<p>%</p>	<p>50,8</p>	<p>0</p>	<p>50,8</p>	<p>47,0</p>	<p>0</p>	<p>-3,8</p>	<p>-3,8</p>
<p>Динаміка кількості сімей та осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)</p>	<p>%</p>	<p>-2,9</p>	<p>0</p>	<p>-2,9</p>	<p>-8,2</p>	<p>0</p>	<p>-5,3</p>	<p>+5,3</p>
<p>Кількість отримувачів соціальних послуг, які набули статусу ісправлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки у 2019 році / Загальної кількості отримувачів соціальних послуг у 2019 році x 100</p>	<p>Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги у 2019 році / Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги у 2018 році x 100</p>	<p>-2,9</p>	<p>0</p>	<p>-2,9</p>	<p>-8,2</p>	<p>0</p>	<p>-5,3</p>	<p>+5,3</p>

Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ (порівняно з минулим роком)	%	-25,7	0	-25,7	-4,3	0	-4,3	-21,4	0	-21,4
Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ у 2019 році / Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ у 2018 році x 100 - 100										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та результативними показниками якості пояснюється тим, що порівняно з минулим роком було охоплено 490 сімей: дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, що на 50 осіб більше, ніж планувалося. Стосовно учасників заходів у 2019 році були охоплені 792 особи, що на 36 осіб менше за минулий рік, ніж планувалося. Це пояснюється тим, що Каховським міськрайонним центром зайнятості було міненно план робіт, що призвело до зменшення семінарів та зменшення учасників заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році фінансування міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та бюджетною програмою КПКВК 0213121 " Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Кредиторська заборгованість відсутня. Відхилення фактичних показників від планових та результатами 2019 року переважно пояснюється економією бюджетних коштів за сплату комунальних послуг та відшкодуванням касових видатків від орендарів за комунальні послуги як по загальному так і по спеціальному фонду. Середні витрати на утримання одного працівника обізнані у зв'язку з низькістю вірних послуг. У 2019 році центром було здійснено 34 заходів, що на 6 заходів менше плану. Це зумовлено зменшенням проведення семінарів у зв'язку із змінами плану роботи центром зайнятості. Загалом, кількість результативних показників порівняно з минулим роком не зменшилась та їх якість покращилась. Так, у 2019 році було охоплено 81 сім'ю, яка опинилась в СЖО, що на 8 сімей більше за 2018 рік, в т.ч. сімей, охоплених соціальним супроводом у 2019 році 16, що на 1 більше за минулий рік. Кількість сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом у 2019 році складає 9 осіб, що на 1 осіб більше за минулий рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на створення умов для соціального захисту дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю. У зв'язку з великим попитом вирішення соціальних питань різних верств населення, які звертаються до МЦССС/ІМ Каховської міської ради, дана програма носить актуальний характер для подальшої її реалізації.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



А.А.Дяченко

(підпис/ініціал, прізвище)

О.Л.Волошина

(підпис/ініціал, прізвище)