

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік \* Виконавчий комітет Каховської міської ради

1.	0200000 (код)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код)	Центр соціальних служб Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	32940585 (код за ЄДРПОУ)
3.	213121 3121 1040 (КПКВК (КТПКВ (КФКВК)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)

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

N	Цілі
з/п 1	Реалізація державної та молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сімєю, дітьми та молоддю

### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді, вразливих категорій населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п 1	Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молодді, 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

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

(грн.)

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
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	961894	21430	983324	947751	5824	953575	-14143	-15606	-29749
	Усього	961894	21430	983324	947751	5824	953575	-14143	-15606	-29749

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 касовими та плановими показниками пояснюється зменшенням обсягу споживання по комунальним видаткам в сумі 14106грн. по загальному фонду та 10246грн. по спеціальному фонду, в тому числі за рахунок відшкодувань касових видатків орендарями за комунальні послуги та фактично виставлених рахунків. Інші видатки складають 5397грн. 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

N 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
	0	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 витратків (наличних)				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			1	0	1	1	0	1	0	0	0	
	Кількість ЦСССДМ	од.	Статистична звітність	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1	
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Кількість спеціалістів, залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність										
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками затрат виникли за рахунок вакантної посади фахівця із соціальної роботи													
2	продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Кількість прийомних сімей	од.	Квартальна, Статистична звітність	90	0	90	94	0	94	+4	0	+4	
	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна, Статистична звітність										
	в т.ч. охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна, Статистична звітність	10	0	10	10	0	10	0	0	0	



[illegible]

Середні витрати на одного працівника центру	грн.	192379	4286	196665	236938	1456	238394	44559	-2830	41729
Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	96189	2143	98332	94775	582	95357	-1414	-1561	-2975
Середні витрати на один захід	грн.	80158	1786	81944	52653	324	52977	-27505	-1462	-28967
Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	3910	87	3997	2990	18	3008	-920	-69	-989
Середні витрати на на надання однієї соціальної послуги	грн.	682	15	697	543	3	546	-139	-12	-151

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками ефективності пояснюється зменшенням обсягу споживання по комунальним видаткам в сумі 14106 грн. по загальному фонду та 10246 грн. по спеціальному фонду, в тому числі за рахунок відшкодувань касових видатків орендарями за комунальні послуги та фактично виставлених рахунків. Інші видатки складають 5397 грн. у зв'язку з перерозподілом коштів на більш нагальні потреби. Середні витрати на утримання одного працівника збільшені у зв'язку з наявністю вільних посад. У 2020 році центром було здійснено 18 заходів, що на 6 заходів більше плану, відповідно на 71 учасників заходів більше. На 2020 рік надходження коштів від оренди складає 19033 грн., при плані 18600 грн., також проведено видатки за рахунок залишку коштів на початок року в сумі 2830 грн (придбання вогнетасників для установи у січні 2020 року).

[illegible]

Динаміка кількості сімей та осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги у 2020 році (план) / Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги у 2019 році (звіт) x 100 - 100	1	0	1	1,02	0	1,02	0,02	0	0,02
Динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Кількість учасників охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ у 2020 році (план) / Кількість учасників охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ у 2019 році (звіт) x 100 - 100	-68,9	0	-68,9	-60	0	-60	8,9	0	8,9

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками якості пояснюється тим, що МЦСССДМ у 2020 році було охоплено 495 осіб всього отримувачів соціальних послуг, що на 5 осіб більше порівняно з минулим роком. Стососнов учасників заходів у 2020 році було охоплено 317 осіб, що на 475 осіб менше за минулий рік. Це пояснюється тим, що у зв'язку із введенням карантинних заходів для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 проведено на 16 заходів менше та на 475 учасників заходів менше відповідно.



### Аналіз стану виконання результативних показників

На протязі 2020 року відбулося збільшення кількості повідомлень від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, збільшилася кількість відвідувань, складених актів оцінок потреб сімей/осіб, збільшився банк даних. Це знайшло відображення в результативних показниках, продукту, ефективності та якості. Міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради затверджено видатки на 2020 рік в сумі 961894грн по загальному фонду, та 21430грн по спеціальному фонду. Касові видатки за 2020 рік складають 947751,25грн по загальному фонду та 5824,11грн. по спеціальному фонду, або 97% від затвердженого плану. Розбіжність між касовими та плановими показниками пояснюється зменшенням обсягу споживання по комунальним видаткам в сумі 14106грн. по загальному фонду та 10246грн. по спеціальному фонду, в тому числі за рахунок відшкодувань касових видатків орендарями за комунальні послуги та фактично виставлених рахунків. Інші видатки складають 5397грн. у зв'язку з перерозподілом коштів на більш нагальні потреби. Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2020 рік були виконані на 98,53% від потреби. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2020 році забезпечено виконання Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю". Забезпечено виконання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги в повному обсязі.

**Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів**



**Віталій НЕМЕРЕЦЬ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

**Оксана ВОЛОШИНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)