

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2021 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"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 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	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 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
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб									
1.	Завдання 1.: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	3 093 540	680	3 094 220	3 091 940	680	3 092 620	-1 600	0	-1 600
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	128 496	0	128 496	-504	0	-504
	Усього	3 222 540	680	3 223 220	3 220 436	680	3 221 116	-2 104	0	-2 104

гривень(

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 2,1тис.грн., із них: по КЕКВ 2120 - 0,6тис.грн., по оплаті за енергоносії КЕКВ2270 - 0,4тис.грн., КЕКВ2282 - 0,2тис.грн., а також КЕКВ2210 - 0,3тис.грн. та інших послуг - 0,6тис.грн.

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
	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки»	129 000	0	129 000	128 496	0	128 496	-504	0	-504
	Усього	129 000	0	129 000	128 496	0	128 496	-504	0	-504

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 затрат												
1.1	кількість центрів соціальних служб	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 на 2021 рік	1	0	1	1	0	1	0	-	0
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб		17,50	0,00	17,50	14,66	0,00	14,66	-2,84		-2,84
1.3	кількість спеціалістів центру	осіб		8,50	0,00	8,50	7,33	0,00	7,33	-1,17		-1,17
1.4	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб		9,00	0,00	9,00	7,33	0,00	7,33	-1,67		-1,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Середньорічна кількість штатних працівників менша на 2,84 штатні одиниці від планового показнику, в зв'язку з перебуванням працівника у відпустці по вагітності та пологами та у відпустці по догляду за дитиною, а також було прийнято на роботу водія у вересні 2021 року.												
2 продукт												
2.1	сім'ї, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом	сімей	соціальна картка	15	0	15	14	0	14	-1	-	-1
2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	соціальна картка	120	0	120	125	0	125	5	-	5

2.3	кількість сімей патронованих вихователів	сімей	соціальна картка	4	0	4	4	0	4	0	-	0
2.4	кількість сімей опікунів/піклувальників	сімей	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	30	0	30	37	0	37	7	-	7
2.5	кількість наставників	осіб	соціальна картка	10	0	10	10	0	10	0	-	0
2.6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	15	0	15	14	0	14	-1	-	-1
2.7	кількість проведених актів оцінки потреб сім'ї/особи	од.	Електронний журнал реєстрації актів оцінки потреб	260	0	260	433	0	433	173	-	173
2.8	кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	сімей	соціальна картка	130	0	130	164	0	164	34	-	34
2.9	кількість сімей (осіб), які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників, за результатами оцінювання потреб	сімей	соціальна картка	470	0	470	475	0	475	5	-	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Кількість сімей, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом на 1 од. менша від запланованого, у зв'язку з тим, що до центру соціальних служб надійшло 14 повідомлень.

У 2021 році на обліку центру перебувало 125 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, що на 5 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 2021 році у м.Суми функціонує 4 сім'ї патронатних вихователів, які були створені у 2019 році.

У 2021 році кількість сімей опікунів/піклувальників становить 37 сімей, що на 7 більше від планового показника. Така різниця обумовлена збільшенням обліково-статистичних карток на дітей, які влаштовані в сім'ї опікунів, які передає управління "Служба у справах дітей".

У 2021 році кількість наставників становить 10 осіб, як і було заплановано.

У 2021 році кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу становить 14 од., що на 1 од. менше від запланованого. Це зменшення обумовлене тим, що у 2021 році планувалося створення однієї прийомної сім'ї. Кандидати в прийомну сім'ю пройшли навчання, отримали рекомендацію, але влаштування дітей у 2021 році не відбулося, тому створення сім'ї не відбулося.

У 2021 році кількість проведених актів оцінок потреб становить 433 од., що на 173 од. більше від запланованих. Це зумовлено збільшенням кількості повідомлень про сім'ї, які потребують підтримки.

У 2021 році кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб збільшилась на 34 сімей від запланованого, у зв'язку зі збільшенням кількості повідомлень до центру та збільшилась кількість оцінок потреб сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

У 2021 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 475 сімей, що на 5 од., більше від запланованого. Це пояснюється тим, що фахівцями соціальної роботи під час проведення оцінки потреб сімей виявлено 475 сімей, які потребують допомоги.

3 ефективності												
3.1	середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	3 093 540	680	3 094 220	3 091 940	680	3 092 620	-1 600	0	-1 600

3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	176 774	39	176 813	210 910	46	210 956	34 136	7	34 143
-----	--	------	-------------------	---------	----	---------	---------	----	---------	--------	---	--------

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 склалося за рахунок наявності вакансій (планова кількість штатних працівників -17,5, фактична - 14,66 одиниць).

4 якості												
4.1	кількість осіб, яким надані соціальні послуги	сімей	статистичний звіт	600	0	600	639	0	639	39	0	39
4.2	кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід"	сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	105	0	105	97	0	97	-8	0	-8
4.3	кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	100	0	100	90	0,0	90	-10	0	-10
4.4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	96,6	0,0	96,6	102,9	0,0	102,9	6,3	0	6,3
4.5	динаміка кількості проведених актів оцінок потреб сім'ї/особи, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	86,1	0,0	86,1	143,4	0,0	143,4	57,3	0	57,3
4.6	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	111,1	0,0	111,1	100,0	0,0	100,0	-11,1	0	-11,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

У 2021 році кількість осіб, яким надані соціальні послуги, збільшено на 39 сімей від планового показника, у зв'язку з тим, що фахівцями соціальної роботи проведено більше виходів до сімей за місцем їх проживання.

У 2021 році відповідно до державних соціальних стандартів, фахівцями соціальної роботи надаються послуги, не лише "соціальний супровід", а і "соціальна профілактика". Кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід" зменшилась на 8 сімей, у зв'язку з наданням інших соціальних послуг.

У зв'язку з наданням інших соціальних послуг, послугу "соціального супроводу" отримало менша кількість сімей ніж планувалося, тому і позитивний результат був досягнений у меншій кількості сімей, різниця з запланованими показниками становить 10 сімей.

Роботою центру у 2021 році було охоплено 639 осіб, що на 39 особи менше від запланованого. Таку динаміку можна пояснити за рахунок збільшення кількості сімей, охоплених послугами центру.

Динаміка кількості проведених актів оцінок потреб сім'ї/особи, порівняно з минулим роком збільшилась на 57,3%, це пояснюється тим, що у 2021 році були послаблені карантинні вимоги, і фахівці із соціальної роботи, мали змогу відвідувати сім'ї за місцем їх проживання та здійснювати оцінку потреб таких сімей.

Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком зменшилась на 11,1% у зв'язку з зменшенням надання послуги "соціальний супровід" через надання інших соціальних послуг відповідно до державних соціальних стандартів.

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 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб"	9,0	0,0	9,0	7,3	0,0	7,3	-1,7	0,0	-1,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середньорічна кількість штатних працівників менша на 1,7 штатні одиниці від планового показнику, в зв'язку з перебуванням працівників у відпустці по догляду за дитиною та у відпустці по вагітності та пологам.												
2 продукт												
2.1	кількість заходів центру	од.	календарний план	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2.2	кількість повідомлень/інформації про сім'ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах	од.	Електронний журнал реєстрації повідомлень/інформації	260	0	260	391	0	391	131	0	131
2.3	кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	путівки про проведення заходів	403	0	403	409	0	409	6	0	6
2.4	кількість проведених групових заходів, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин	од.	Електронний журнал реєстрації проведених заходів	20	0	20	12	0	12	-8	0	-8
2.5	кількість учасників проведених групових заходів	осіб	Електронний журнал реєстрації проведених заходів	600	0	600	530	0	530	-70	0	-70
2.6	кількість сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	сімей	статистичний звіт	585	0	585	639	0	639	54	0	54
2.7	кількість наданих соціальних послуг	сімей	статистичний звіт	1400	0	1400	1226	0	1226	-174	0	-174
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У 2021 році кількість повідомлень/інформації про сім'ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах збільшилася на 131 од., що пояснюється збільшенням повідомлень від суб'єктів взаємодії про сім'ї, які потребують уваги соціальних служб. У 2021 році кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету збільшилась на 6 учасників за рахунок залучення більшої кількості осіб до заходів. У 2021 році кількість проведених групових заходів, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин зменшилася на 8 од., у зв'язку з посиленням карантинних заходів в окремі періоди та обмеженням проведення заходів у колективах, що і призвело до зменшення кількості учасників групових заходів на 70 осіб, ніж планувалося. У 2021 році кількість сімей, охоплених соціальними послугами збільшилася на 54 од., а кількість надання соціальних послуг зменшилася на 174 од. від запланованого, за рахунок того, що робота фахівців соціальної роботи була спрямована на вирішення більш складних випадків, а вирішення інших проблем, було покладено на отримувачів послуг.												
3 ефективності												
3.1	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн.	розрахункові дані	16 125	0	16 125	16 062	0	16 062	-63	0	-63

3.2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн.	розрахункові дані	320	0	320	314	0	314	-6	0	-6
-----	---	------	-------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб зменшились на 63,00грн., за рахунок економії видатків. Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб зменшилось на 6,00грн. порівняно з плановими за рахунок охоплення заходами центру більшої кількості учасників.

4 якості												
4.1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104,7	0	104,7	106,2	0	106,2	1,6	0	1,6
4.2	динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центром соціальних служб порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	102,4	0	102,4	129,1	0	129,1	26,8	0	26,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

У 2021 році заходами центру було охоплено більше осіб, ніж у 2020 році на 24учасника, що становить 1,6% порівняно з попереднім періодом.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

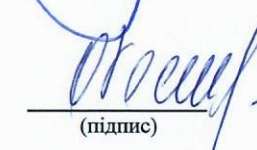
Охоплення соціальним обслуговуванням вразливих категорій населення.

**Керуючий справами
виконавчого комітету**

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


(підпис)

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


(підпис)

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

