

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

1113121

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік зі змінами	7818615	-	7818615	7784988	-	7784988	-33627	-	-33627
	Затрат											
1.1.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	51	-	51	51	-	51	-	-	-
1.3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	44	-	44	44	-	44	-	-	-
	Розбіжностей немає											
	Продукту											
2.1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	-	1	1	-	1	-	-	-

2.2	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	62	-	62	102	-	102	40	-	40
2.3	Кількість сімей, дітей та молоді , які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	11500	-	11500	11215	-	11215	-285	-	-285
2.4	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	110	-	110	223	-	223	113	-	113
2.5	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (групова робота)	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	6500	-	6500	5603	-	5603	-897	-	-897
2.6	Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	85000	-	85000	108438	-	108438	23438	-	23438
<p>Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (групова робота) зменшилось на 897 учасників у зв'язку з тим, що заходи проводяться переважно з підлітками і молоддю, які не зацікавлені в групових заходах, а надають перевагу індивідуальним заняттям. Кількість сімей, дітей та молоді , які отримали соціальні послуги зменшилась на 285 в зв'язку з тим, що в попередні роки соціальні послуги були збільшені за рахунок переселенців з тимчасово окупованих територій. Загальна кількість заходів збільшилась на 113 - проведені заходи без залучення коштів із бюджету. Збільшилось на 23438 од. соціальних послуг в зв'язку із тим, що збільшена кількість заходів, збільшений обсяг додаткових інспектувань, щодо перевірки цільового використання державних коштів.</p>												
Ефективності												
3.1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	7818615	-	7818615	7784988	-	7784988	-33627	-	-33627
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума коштор призначень в 2019 - 7818615 / кільк.працівн 51/ кільк.місяців 12	12776	-	12776	12721	-	12721	-55	-	-55
3.3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	розрахунково (сума видатків на соц.супр. 2019 - 191750/кільк.охопл.соцсупр 62	3093	-	3093	1880	-	1880	-1213	-	-1213
3.4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума видатків на 2019 - 474750/ кільк заходів 110	4316	-	4316	2020	-	2020	-2296	-	-2296
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума видатків на 2019 - 474750/ кільк учасників заходів 6500	73	-	73	85	-	85	12	-	12

	<p>Відхилення фактичних показників від планових на 33627 грн. виникло в зв'язку з економією коштів, не використані асигнування (в т.ч. 26162, які були заплановані на оплату енергоносіїв. 827 грн. – заробітна плата та нарахування на неї, рейди – 6022грн. (для запобігання виникнення кредиторської заборгованості), 259 грн. – оплата послуг зв'язку, ЛЖВ – 21 грн. – надання соц.послуг; 200 грн- для оплати пені, 136 грн. – придбання матеріалів.</p> <p>В зв'язку з тим, що не всі асигнування використані на проведення заходів, а саме на рейди (транспортні послуги), але кількість проведених заходів збільшено на 125, тому на 2296 грн зменшено середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та в зв'язку із зменшенням кількості дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшено на 12 грн. Зменшилась сума соціальних супроводів на 1213 грн. в зв'язку із збільшенням отримувачів послуг.</p>											
	Якості											
4.1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13	-	13	29	-	29	16	-	16
4.2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13	-	13	33	-	33	20	-	20
4.3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	16238	-	16238	13559	-	13559	-2679	-	-2679
4.4	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Розрахунково відношення частка отримувачів соціальних послуг від загальної кількості отримувачів послуг 12/5603*100	0.2	-	0	0.2	-	0	0	-	0
4.5	динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2019 році в порівнянні до 2018 року (к-ть осіб В 2018р. – 5335, в 2019 – 5835, динаміка: 5835/5335 * 100)	103	-	103	109	-	109	6	-	6
4.6	Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2019 році в порівнянні до 2018 року (к-ть учасн. в 2018р. – 6290, в 2019 –5603, динаміка: 5603/6290*100)	103	-	103	89	-	89	-14	-	-14

<p>Кількість кандидатів в опікуни збільшилось на 16 осіб, які направлені в ОЦСССДМ для проходження навчання. – Кількість прийомних та батьків – вихователів які пройшли підвищення виховного потенціалу більше на 20: 12 прийомних , 8 батьків вихователів. – Кількість послуг – менше на 2679 од - спричинено тим., що основною причиною зменшення соціальних супроводів сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах переважно проводиться на добровільних засадах, саме тому багато відмов від отримання соціальних послуг в зв'язку з самостійним вирішенням своїх проблемних питань; та відповідно до Постанови № 1751 від 27.12.2001р. "Про затвердження порядку призначення виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" зі змінами від 25.12.2015р. № 1181, до складу інспектувань Центру з 2016 року включені сім'ї, яким призначено допомогу на дітей. Інспектування проводиться відповідно до письмових запитів Управління соціального забезпечення міста. Інспектування сімей, яким призначено держ.допомогу при народженні дитини з 2017 р. Проведено 188 інспектувань згідно письмових запитів щодо підтвердження проживання дитини з матір'ю (одинокі); за 2019 рік зроблено 786 перевірок цільового використання держ.допомоги при народженні дитини. Відповідно до урядового рішення запроваджено новий вид соціальних виплат на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Згідно порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, затвердженим постановою КМУ від 13.03.2019 року № 250 працівниками Центру проведено 137 перевірок цільового використання державної допомоги сім'ям, в яких виховується троє і більше дітей. Враховуючи вищевикладене збільнилась динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги на 7. Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зменшилась порівняно з минулим роком на 14 у зв'язку з зацікавленістю підлітків та молоді переважно в індивідуальному навчанні.</p>				
Аналіз стану виконання результативних показників				
<p>Протягом 2019 року спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи Центру надано 72 582 соціальні послуги індивідуального характеру 4 263 особам з числа мешканців м. Кропивницького, проведено 173 групових заходів, якими охоплено 4 344 особи різних категорій (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни (піклувальники), прийомні батьки та батьки-вихователі, учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, тощо). У 2019 році на обліку у Центру перебували 1 074 сім'ї з числа тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1 282 відвідування зазначених сімей, надано 5 976 соціальних послуг. Під соціальним супроводом Центру протягом 2019 року перебувала 31 сім'я даної категорії, яким надано 9 555 адресних соціальних послуг різного соціального спрямування. Завдяки зусиллям співробітників Центру соціальний супровід 3 родин припинений у зв'язку з вирішенням проблем, які спричинили складні життєві обставини. Протягом 2019 року в місті Кропивницькому виявлені 33 сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, загалом на обліку у Центру перебували 1 074 сім'ї, під соціальним супроводом перебувала 31 сім'я.Протягом зазначеного періоду сім'ям, що перебувають під супроводом, надано 9 555 послуг.Протягом 2019 року під соціальним супроводом Центру перебували 27 прийомних сімей (40 прийомних дітей) та 3 дитячі будинки сімейного типу (далі - ДБСТ) (25 дітей). З метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розповсюджено 231 тематичний буклет та 139 плакатів. Протягом 2019 року в пологових будинках та пологових відділеннях лікарень міста з метою запобігання ранньому соціальному сирітству та сприяння формуванню відповідального батьківства соціальною роботою спеціалістів Центру охоплені 4 особи з числа жінок, які мали намір відмовитись від новонароджених дітей. Зазначеним особам надано 12 індивідуальних соціальних послуг. Протягом 2019 року соціальною роботою спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Центру охоплені 18 родин, які виховують дітей з особливими потребами, надано 230 індивідуальних послуг.З метою запобігання потраплянню сімей загиблих у бойових діях учасників Операції об'єднаних сил (далі – ООС) , військовослужбовців та поранених учасників ООС у категорію тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, Центр надає комплекс соціальних послуг вищезазначеним сім'ям. Протягом 2019 року Центром було відвідано 24 сім'ї загиблих та 26 сімей діючих учасників ООС, яким надано 1 955 послуг інформаційного характеру. Соціальною роботою Центру охоплені 12 сімей з числа вимушених переселенців, яким надано 42 соціальних послуг.</p>				

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева