

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького | | | 41844557 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького | | | 41844557 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1113121 | 3121 | 1090 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11201100000 |
| | (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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |

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 | Утримання та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді | 8,823,000 | 0 | 8,823,000 | 8,582,490 | 0 | 8,582,490 | -240,510 | 0 | -240,510 |
| | Усього | 8,823,000 | 0 | 8,823,000 | 8,582,490 | 0 | 8,582,490 | -240,510 | 0 | -240,510 |

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

Відхилення фактичного рівня від планового обсягу асигнувань на загальну суму становить 240 510 грн. Причина відхилення пояснюється економією коштів: на виплату заробітної плати КЕКВ 2110 - 49 189,53 (л/л працівників), нарахування на з/п КЕКВ 2120 - 22415 грн (в установі працюють 3 інваліда, нарахування на з/п яких становить 8,41%), по КЕКВ 2210 - 43115 грн. (кредиторська заборгованість станом на 01.01.21р. - 31577 грн., невикористані асигнування - 38 грн.), КЕКВ 2240 -74001 грн. (в зв'язку з введенням карантинних обмежень скоротились витрати на оренду транспортних засобів для проведення рейдів на суму 22215 грн., проведення ЛЖВ - 6500 грн. В зв'язку з виготовленням документації не були використані кошти, заплановані на встановлення та підключення лічильників на світло - 35000,0 грн. та воду - 8000 грн. Економія коштів на транспортування газу склала 2286 грн.). Також в зв'язку з введенням карантину та заборонаю на проведення масових заходів виникла економія коштів по КЕКВ 2282 - 46050 грн. Економія коштів по КЕКВ 2800 - 14 грн. (рахунки за екологічний збір склали менше запланованих).

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

грн.

| 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 |
| | Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2020-2022 рік | 8,788,000 | 0 | 8,788,000 | 8,547,490 | | 8,547,490 | 240,510 | | 240,510 |
| 2 | Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2019 – 2021 рр | 35,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | | 35,000 | 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 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 |
| | Завдання 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Кількість штатних працівників центрів | осіб | Штатний розпис | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Штатний розпис | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ | од. | Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 102 | 0 | 102 | 129 | 0 | 129 | 27 | 0 | 27 |
| 2.3. | Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | осіб | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2 | 11215 | 0 | 11215 | 3747 | 0 | 3747 | -7468 | 0 | -7468 |
| 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 | 107 | 0 | 107 | 84 | 0 | 84 | -23 | 0 | -23 |
| 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 | 5603 | 0 | 5603 | 1170 | 0 | 1170 | -4433 | 0 | -4433 |
| 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 | 95000 | 0 | 95000 | 35207 | 0 | 35207 | -59793 | 0 | -59793 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

В зв'язку з введенням карантинних обмежень, що розповсюджувались на проведення масових заходів показник кількості проведених заходів зменшився на 23 од., відповідно чого відбулося зменшення показника кількості сімей, дітей та молоді, що отримали соціальні послуги на 7468 особи, показника кількості учасників заходів на 4433 осіб. Фактичний показник загальної кількості наданих соціальних послуг в 2020 р. менше запланованого рівня на 59793 од. Показник кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням - збільшився 27 осіб від запланованого рівня.

| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 3.1 | Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | затверджений кошторис витрат | 8823000 | 0 | 8823000 | 8582490 | 0 | 8582490 | -240510 | 0 | -240510 |
| 3.2 | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахунково(сума коштор призначень в 2020 - 6460442 / кільк.працівн 51/ кільк.місяців 12 | 10637 | 0 | 10637 | 10556 | 0 | 10556 | -80 | 0 | -80 |
| 3.3 | Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження | грн. | розрахунково (сума видатків на соц.супр. 2020 - 183741/кільк.охопл.соцсупр 129 | 1968 | 0 | 1968 | 1424 | 0 | 1424 | -544 | 0 | -544 |
| 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 2020 -310703/ кільк заходів 84 | 4032 | 0 | 4032 | 3699 | 0 | 3699 | -333 | 0 | -333 |
| 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 2020 -310704/ кільк учасників заходів 1170 | 77 | 0 | 77 | 266 | 0 | 266 | 189 | 0 | 189 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

В зв'язку з неповним обсягом використання затверджених асигнувань загальну суму 240510 грн. відбулося зменшення фактичних показників ефективності від запланованого рівня, а саме: - середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника зменшилися на 80 грн.; - середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження - на 544 грн.; - середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - на 333 грн. Відповідного чого показник середніх витрат на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшився на 189 грн.

| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 4.1 | Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників | осіб | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | -6 | 0 | -6 |
| 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 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | -3 | 0 | -3 |
| 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 | 13000 | 0 | 13000 | 10011 | 0 | 10011 | -2989 | 0 | -2989 |
| 4.4 | Частка отримувачів соціальних послуг, які набули на | % | Розрахунково відношення частка отримувачів соціальних послуг від загальної кількості отримувачів послуг 12/3747*100 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 4.5 | динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2020 році в порівнянні до 2019 року (к-ть осіб В 2019р. – 11215, в 2020 – 3747, динаміка: 3747/11215 * 100) | 100 | 0 | 100 | 33 | 0 | 33 | -67 | 0 | -67 |
| 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 кількості учасників, охоплених заходами в 2020 році в порівнянні до 2019 року (к-ть учасн. в 2019р. – 5362, в 2020 –1170, динаміка: 1170/5362*100) | 100 | 0 | 100 | 22 | 0 | 22 | -78 | 0 | -78 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

В зв'язку із карантинними обмеженнями та заборон щодо проведення окремих заходів спричинено масове зменшення практично всіх показників, а саме: 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 на - 6: кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу - 3 ; кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід) - на 2989од.; кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 67%; кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком - на 78.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2020 року фахівцями із соціальної роботи Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі – Центр) надано 35207 соціальних послуг різного соціального спрямування 2121 особі, в тому числі членам малозабезпечених сімей, сімей учасників Операції об'єднаних сил (далі – ООС), дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, особам з особливими потребами, особам, що мають проблеми із законом, тощо. Під соціальним супроводом Центру перебувало 95 родин з числа тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зазначеним сім'ям надано 10011 соціальних послуг, супровід 15 родин припинений у зв'язку з вирішенням проблем, що спричинили складні життєві обставини. За 2020 рік до Центру надійшло 9 повідомлень про факти вчинення домашнього насильства. В тому числі 6 стосовно дітей, 3 щодо жінок. Вжиті заходи відповідного реагування. Здійснено виїзди за місцем проживання, проведено оцінку потреб сімей. За результатами здійснених перевірок встановлено, що постраждало 2 дитини. На обліку Центру перебувало 5 сімей, в тому числі 3 сім'ї під соціальним супроводом. Членам сімей надано повний комплекс соціальних послуг, проведено роботу із запобігання та протидії домашньому насильству. Мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі здійснено 10 виїздів. Членам сімей надано повний комплекс соціальних послуг. У 2020 році працівниками Центру здійснюється соціальне супроводження 26 прийомних сімей (36 прийомних дітей) та 4 дитячих будинків сімейного типу (далі – ДБСТ) (33 дитини). В процесі здійснення соціального супроводження надано 4208 соціальних послуг, проведено 65 групових заходів, у тому числі 17 занять груп взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів, 17 занять «Арт-терапія» для прийомних дітей та вихованців ДБСТ. Центром систематично проводяться інформаційні заходи для територіальної громади міста, державних та комунальних закладів, розповсюджується інформаційна продукція щодо пропагування сімейних форм виховання. Протягом 2020 року розповсюджено 147 плакатів та 259 буклетів. Забезпечено підвищення виховного потенціалу 6 прийомних батьків. 1 родина пройшла навчання, як кандидати на створення прийомної сім'ї.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розвинута соціальна сфера і, як наслідок, соціальне здоров'я суспільства є мірилом успішності реалізації політичних принципів будь-якої сучасної держави. Виклики, перед якими опинилася наша держава, ставши на шлях європейської інтеграції, окупація території Автономної Республіки Крим, військові дії, що, незважаючи на мирні ініціативи української влади, точаться в окремих районах Донецької та Луганської областей, обумовлюють переосмислення ролі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в недопущенні суспільного колапсу, соціальному менеджменті, розбудові сучасної, незалежної та соборної, європейської України. Маючи напрацьовані роками шляхи та методи надання ефективної соціально-профілактичної, соціально-педагогічної, юридичної та психологічної підтримки сім'ям, дітям та молоді та використовуючи для їх соціальної підтримки, розвитку та становлення сучасні досягнення вітчизняної та світової соціальної практики, Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на сьогодні є провідним суб'єктом надання безкоштовних професійних соціальних послуг членам міської громади та вимушеним переселенцям, які обрали Кропивницький в якості тимчасового притулку. Основними завданнями є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі. Наведені завдання потребують проведення групових заходів з відповідним матеріально-ресурсним забезпеченням, рейдових виїздів, що обумовлює необхідність оренди

автотранспорту, закупівлі подарункових наборів з метою проведення благодійних святкових акцій для дітей, що виховуються у сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, виготовлення друкованої продукції з пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики шкідливих явищ у молодіжному та дитячому середовищі. Ступінь ефективності виконання Програми залежить від зменшення кількості сімей та осіб у складних життєвих обставинах, збільшення чисельності виведених із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, збільшення кількості проведених групових заходів та охопленого ними населення, зменшення показників відмови від новонароджених дітей, подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшення обсягів вживання дітьми та молоддю алкогольних, наркотичних, тютюнових речовин, подальшого розвитку взаємодії з іншими суб'єктами соціальної роботи, органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я, навчальними закладами, центрами зайнятості населення з метою розширення можливостей Центру з надання всебічної соціальної допомоги сім'ям та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Напрямами реалізації заходів Програми є: своєчасне виявлення та виведення із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, груп населення, які потребують соціальної підтримки, здійснення соціального супроводу зазначених категорій населення; забезпечення координації та взаємодії сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, із суб'єктами соціальної роботи до повного вирішення проблем родини, надання соціальних послуг; організація своєчасної допомоги сім'ям, дітям та молоді шляхом взаємодії з виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, навчальними закладами, відділеннями охорони здоров'я, органами внутрішніх справ, об'єднаннями громадян тощо; створення атмосфери, сприятливої для соціального розвитку та становлення сімей, дітей та молоді міста; формування у молоді усвідомленого ставлення до батьківства, підвищення рівня культури статевого життя молодих людей, що дозволить запобігти поширенню соціального сирітства та соціально небезпечних хвороб; зменшення кількісних показників підліткової та молодіжної злочинності, розширення кола учнівської та студентської молоді м. Кропивницького, охопленої соціальною роботою, залучення молоді до участі в культурно-масових заходах; всебічний розвиток та підтримка волонтерського руху як активної форми власної самореалізації; сприяння адаптації у соціумі осіб з числа звільнених з місць позбавлення волі та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, профілактика рецидиву злочину; пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок; подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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

Т.в.о. начальника управління

Катерина ЧЕРКАССЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА