

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (національне головне розпорядника коштів)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (національне відповідального виконавця коштів)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (національне програмне розпорядника коштів)	МОЛОДІ 02536000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	4 548 377,00	494 700,00	5 043 077,00	4 548 359,95	494 700,00	5 043 059,95	-17,05	0,00	-17,05
	Усього	4 548 377,00	494 700,00	5 043 077,00	4 548 359,95	494 700,00	5 043 059,95	-17,05	0,00	-17,05

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 затвердженнями та касовими видатками виникла через неповне використання бюджетних коштів в зв'язу з відсутністю фактичної потреби.

Гривня

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	4 548 377,00	494 700,00	5 043 077,00	4 548 359,95	494 700,00	5 043 059,95	-17,05	0,00	-17,05						
	Усього	4 548 377,00	494 700,00	5 043 077,00	4 548 359,95	494 700,00	5 043 059,95	-17,05	0,00	-17,05						

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	зайняти											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002 №92 зі змінами	1		1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис ВМЦСС	23,5		23,5	22,5		22,5	-1	0	-1
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис ВМЦСС	20		20	20		20	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між показниками п. 2 виникли у зв'язку із вкашаною пошкодою води.

2	проводити												
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік Звіт ВМЦСС за 2020 рік	117		117	136		136	19	0	19	
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік Звіт ВМЦСС за 2020 рік	21125		21125	23574		23574	2449	0	2449	

3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік Звіт ВМЦСС за 2020 рік	2	2	2		2	0	0	0	0
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік Звіт ВМЦСС за 2020 рік	3843	3843	3843		3843	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності п.1 виникли у зв'язку із збільшенням кількості взятих під супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (+16 сімей), виявлених під час актуалізації банку даних сімей, що перебувають на обліку ВМЦСС, як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах, на створенням 4 приютих сімей(1 прийомна сім'я прийняла функціонування).

Розбіжності у п.2, відбулися у зв'язку із запровадженнями карантинними заходами в Україні та на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади зокрема, на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 12 березня 2020 року №3628/02-20/61, протокол: №8 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розпорядження міського голови від 23.03.2020 р. №49-р, з метою запобігання занесення та поширенню на території області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 з березня було встановлено окрему телефонну лінію "Технологічної підтримки" 15-60. 3 травня 2020 р. під час послаблення карантинних обмежень абонентів запровадили на очну психологічну консультацію.

3	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	4 545 194,00	494 700,00	5 039 894,00	4 545 176,95	494 700,00	5 039 876,95	-17,05	0,00	-17,05
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного правління центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	193 412,51	21 051,06	214 463,57	202 007,86	21 986,67	223 994,53	8 595,35	935,60	9 530,96
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	38 847,81	4 228,21	43 076,02	33 420,42	3 637,50	37 057,92	-5 427,39	-590,71	-6 018,10
4	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	3 183,00		3 183,00	3 183,00		3 183,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	1 591,50		1 591,50	1 591,50		1 591,50	0,00	0,00	0,00

6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	0,83	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00
---	--	------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Прийняти розбіжностей між показниками п. 1 виникла через неповне використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби. Розбіжності між показниками п. 2 виникли у зв'язку з тим, що на кінець року була вакантна посада водія. Розбіжності між показниками (п. 3) виникли у зв'язку із збільшенням сімей охоплених соціальним супроводом.

4	якості									
1	кількість підготовлених кандидатів в опікунами, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновленвачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновленвачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік Звіт ВМЦСС за 2020 рік Внутрішня звітність	10	10	6	6	-4	0	-4
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік Звіт ВМЦСС за 2020 рік Внутрішня звітність	16	16	16	16	0	0	0
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Розрахункові дані	57,2	57,2	59	59	1,8		1,8
4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	66	66	41,8	41,8	-24,2		-24,2
5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	26,1	26,1	26,1	26,1	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між показниками (п.п. 1) виникли у зв'язку з тим, що підготовлено та створено 4 прийомні родини, з них 1 прийомна родина змінила місце проживання на Винницьку міську об'єднану територіальну громаду, також - 2 приїжджених родини (1 - з міста Вінниці та 1 - з села Мали Крушівці). У зв'язку із запровадженнями карантинних заходів в Україні на території Винницької міської об'єднаної територіальної громади зокрема, службовими СОВІД-19 здійснення насліднича відбудована дистанційно (спільнування засобами електронного зв'язку), станом на 30.12.2020 року подано 5 заяв бажаючих стати наслідниками, проте не було здійснено наванчання від обласного центру соціальних служб.

Частина отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг (п.п. 3) зросла на 1,8% у зв'язку із зменшенням загальної кількості отримувачів соціальних послуг, припиненням контролю за цільовим використанням коштів, виплачених при народженні дитини та сімей/осіб, постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації.

Причини розбіжностей між показниками (п.п. 4) виникли у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів послуг Центру у 2020 році у зв'язку із запровадженнями карантинних заходів в Україні та на території Винницької міської об'єднаної територіальної громади зокрема, на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 12 березня 2020 року №3628/02-20/61, протоколу №8 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16.03.2020 р., протоколу №9 від 13.03.2020 р. міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розпорядження міського голови від 23.03.2020 р. №49-р, з метою запобігання занесення та поширення на території області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, а саме, обмежено доступ працівників ВМЦСС до вітських частин, які знаходяться на території Винницької міської територіальної громади, тому, відповідно, зменшилась кількість учасників бойових дій, АТО/ООС, які проїздом 2020 року звернулись до ВМЦСС. Також обмежено доступ працівників ВМЦСС до жіночих консультацій при пологових будинках, дитячих будинків, припинено контроль за цільовим використанням коштів, виплачених при народженні дитини.

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані в 2020 році кошти використано повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті виконання бюджетної програми було використано 5 043 059,95 грн., з них: по загальному фонду 4 548 359,95 грн. та спеціальному фонду 494 700,00 грн. Причому відшкодування касових видатків від показників, затверджених паспортом бюджетної програми є: по загальному фонду 17,05 грн. - залишок коштів на розрахунковому рахунку, що повернено до бюджету.

Центром проводились соціально-профілактичні онлайн заходи з питань профілактики соціально-небезпечних хвороб, заароз ежівання різноманітних психологічних речовин, у тому числі наркотичних, чим заходило охоплено 3843 дітей та молоді Винницької міської ТГ. Психологами проведена системна робота з підвищення виховного потенціалу сімей, які охоплені соціальним супроводом/супроводженням. Фахівцями мобільної бригади соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства здійснено відвідування родин за адресою проживання,

взявчено їх потреби, про що складені акти оцінки потреб особи/сім'ї, надано фахової консультації, запропоновано послуги Винницького міського центру соціальних служб, а у разі потреби - притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства, наслідства за ознакою стигми, перебувають у складних життєвих обставинах. Завдяки ефективній соціальній рекламі, провадженні здорового способу життя, проведення профілактичних заходів, використання нових ефективних методів роботи частина отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки збільшилась у 2020 році до 59%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Основе заведення бюджетної програми виконано.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики

(підпис)

В.Р. Войткова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу виगत - головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Турчин
(ініціали/ініціал, прізвище)