

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000		Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1110000		Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1113121	1040	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>

5. Мета бюджетної програми: **створення належних умов для всебічного, повноцінного розвитку дітей та молоді, вирішення невідкладних завдань щодо поліпшення їх становища і захисту їх прав, профілактика по недопущенню негативних явищ у молодіжному середовищі.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

гривень

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

	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	3,511,988	88,478	3,600,466	3,475,827	87,966	3,563,793	-36,161	-512	-36,673
--	---	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	------	---------

**Не використані кошти по ЗФ** - 36 161 грн.: залишок кошторисних призначень по КЕКВ 2120 в сумі 17629 грн. - економія виникла через нарахування ЄСВ на заробітну плату працівників з інвалідністю; по КЕКВ 2271 - в сумі 8154 грн (оплата здійснюється по показниках лічильника, висока температура повітря — зменшення кількості спожитих Гкал), по КЕКВ 2273 - 9688 грн., економне використання електроенергії; по КЕКВ 2282 - 448 грн. - економія коштів.

**Не використані кошти по СФ** - 512 грн. пояснюється тим, що фактично виконанні роботи на меншу суму, ніж планувалося по проектно-кошторисній документації.

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

гривень

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
	Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницький на 2017-2021 роки	3,511,988	88,478	3,600,466	3,475,827	87,966	3,563,793	-36,161	-512	-36,673

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)			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
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	зведення планів по мережі, штатах	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	27.25	-	27.25	25.5	-	25.5	-1.75	-	-1.75
	обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	3511.988	88.478	3600.466	3475.827	87.966	3563.793	-36.161	-0.512	-36.673

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками на 1,75 штатну одиницю пояснюється тим, що була вакантна 1-а посада бухгалтера та 0,75 посади психолога.

Не використані кошти по ЗФ - 36 161 грн.: залишок кошторисних призначень по КЕКВ 2120 в сумі 17629 грн. - економія виникла через нарахування ЄСВ на заробітну плату працівників з інвалідністю; по КЕКВ 2271 - в сумі 8154 грн (оплата здійснюється по показниках лічильника, висока температура повітря — зменшення кількості спожитих Гкал), по КЕКВ 2273 - 9688 грн., економне використання електроенергії; по КЕКВ 2282 - 448 грн. - економія коштів.

Не використані кошти по СФ - 512 грн. пояснюється тим, що фактично виконанні роботи на меншу суму, ніж планувалося по проектно-кошторисній документації.

2 <b>продукту</b>												
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність з соціальної роботи	117	-	117	137	-	137	20	-	20	
кількість заходів, які проводяться Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	66	-	66	67	-	67	1	-	1	
кількість відвідувачів заходів, які проводилися Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	чол.	журнал обліку	10300	-	10300	11642	-	11642	1342	-	1342	
кількість звернень на службу "Телефон Довіри 15-50"	од.	звітність з соціальної роботи	7050	-	7050	6650	-	6650	-400	-	-400	
кількість соціальних робіт з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах	од.	звітність з соціальної роботи	1620	-	1620	1025	-	1025	-595	-	-595	

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- кількість звернень на службу "Телефон Довіри 15-50" зменшилась на 400 од. по наданим інформаційним консультаціям, пов'язаних із інформацією про роботу комунальних служб міста та іншої довідникової інформації в зв'язку із можливістю знайти в інтернеті усю потрібну інформацію. Кількість дзвінків, пов'язаних з наданням психологічної допомоги зросла більш як на сто дзвінків;

- зменшення кількості сімей на 595 од., які перебувають у складних життєвих обставинах пояснюється тим, що протягом 2019 року було надано 11 885 соціальних послуг (консультації, привентивні заходи, соціальна профілактика), що призвело до мінімізації складних життєвих обставин та закриття соціальних супроводів.

3 <b>ефективності</b>												
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	128,880	3,247	132,127	136,307	3,450	139,757	7,427	203	7,630	
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	492	-	492	492	-	492	0	-	0	

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця у збільшення витрат на 1-го працівника Центру пояснюється тим, що фактично працювало у 2019 році 25,5 штатних одиниць.

4 якості												
динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	звітність з соціальної роботи	105	-	105	170	-	170	65		65	
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	105	-	105	116	-	116	11		11	
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	107	-	107	64	-	64	-43		-43	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Зменшилася кількість осіб на 43 чол., які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу (продовжують перебувати на обліку).

Аналіз стану виконання результативних показників

Затрати ЦЕНТРУ на звітний період зменшилися на 7,4%.

Продукт ЦЕНТРУ на звітний період зменшився на 10,8%.

Ефективність ЦЕНТРУ на звітний період стабільна по фактичному її виконанню.

Якість ЦЕНТРУ на звітний період стабільна по фактичному її виконанню.

Бюджетна програма 1113121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" виконана за 2019 рік.

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

\_\_\_\_\_

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)