

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056612 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056612 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213121 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах

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 *	гривень								
		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	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.	2 799 747,00	0,00	2 799 747,00	2 717 089,38	341 010,00	3 058 099,38	-82 657,62	341 010,00	258 352,38
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	254 098,89	254 098,89	0,00	254 098,89	254 098,89
	Усього	2 799 747,00	0,00	2 799 747,00	2 717 089,38	595 108,89	3 312 198,27	-82 657,62	595 108,89	512 451,27

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

Напрямок 1: Відхилення по загальному фонду виникли: 82657,62 грн., у зв'язку: економією заробітної плати у сумі 1264,35 грн., внаслідок браку коштів на нарахування заробітної плати; економією у сумі 42915 грн.: за рахунок коштів, які були заплановані для передплати періодичних видань у сумі 9204 грн., за рахунок запланованих товарів для утримання Центру у сумі 33711 грн., які були перерозподілені у грудні 2020 року, але через брак часу не було можливості укласти договори для їх придбання та профінансувати; економії оплати послуг (крім комунальних) у сумі 19642,20 грн., пояснюється частковим виконанням договорів із створення соціального медіа продукту для проведення заходів міської комплексної програми "Діти Миколаєва" безкоштовно як соціальної реклами; економією з витрат на відрядження у сумі 3938,39 грн склалася з витрат на відшкодування проїзду соціальних працівників в межах міста для виконання своїх повноважень внаслідок того, що на період оголошення карантину було обмежено відвідування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання, соціальна робота проводилася дистанційно з березня по травень та частково з червня по грудень 2020 року; економії енергоносіїв, а саме: тепlopостачання у сумі 9033,33 грн. пояснюється високими температурами впродовж опалювального сезону зима-весна та осінь-зима 2020 року, водопостачання та водовідведення у сумі 238,73 грн пояснюється відсутністю з березня 2020 року відвідувачів (отримувачів соціальних послуг) Центру внаслідок карантину та зменшення обсягів використання води протягом березня-грудня 2020 року., електроенергії у сумі 5624,97 грн. пояснюється частковим переведенням працівників на дистанційну роботу, Інші джерела власних надходжень у сумі 595108,89 грн., які не були заплановані, були передані центру від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" у вигляді обладнання та предметів тривалого вжитку, захисних масок та антисептиків, інших товарів для облаштування центру та забезпечення його діяльності.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	2 664 747,00	0,00	2 664 747,00	2 603 889,38	595 108,89	3 198 998,27	-60 857,62	595 108,89	534 251,27
2	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	135 000,00	0,00	135 000,00	113 200,00	0,00	113 200,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00
	Усього	2 799 747,00	0,00	2 799 747,00	2 717 089,38	595 108,89	3 312 198,27	-82 657,62	595 108,89	512 451,27

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.											
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1	1		1	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутні.</i>												
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	штатний розпис	22,5		22,5	16,5		16,5	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.</i>												
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	9		9	6		6	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.</i>												
продукту												
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1	1		1	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутні.</i>												
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	273		273	151		151	-122		-122

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється меншою кількістю прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які звернулися за соціальним супроводом на протязі року та патронатних сімей, які не звертались на протязі року.

3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	8 000		8 000	5 266		5 266	-2 734		-2 734
---	--	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється меншою кількістю сімей, дітей та молоді, які звернулися за соціальними послугами на протязі року, що пояснюється введенням карантинних заходів.

4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	260		260	58		58	-202		-202
---	---	-----	-------------------	-----	--	-----	----	--	----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється меншою кількістю заходів, проведених центром соціальних служб ніж планувалось, у зв'язку із введенням карантинних заходів та часткового переведення Центру на опрацювання поставлених завдань в он-лайн режимі.

5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	4 600		4 600	3 564		3 564	-1 036		-1 036
---	---	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням кількості учасників ніж було заплановано, у зв'язку із зменшенням кількості заходів, проведених центром соціальних служб.

ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2 799 747		2 799 747	2 717 089,38	341 010	3 058 099,38	-82 657,62	341 010	258 352,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням фактичних видатків загального фонду, у зв'язку із наявністю економії коштів за окремими кодами економічної діяльності. 82657.62 грн., у зв'язку: економією заробітної плати у сумі 1264,35 грн., в наслідок браку коштів на нарахування заробітної плати; економією у сумі 42915 грн.: за рахунок коштів, які були заплановані для передплати періодичних видань у сумі 9204 грн., за рахунок запланованих товарів для утримання Центру у сумі 33711 грн, які були перерозподілені у грудні 2020 року, але через брак часу не було можливості укласти договори для їх придбання та профінансувати; економії оплати послуг (крім комунальних) у сумі 19642,20 грн., пояснюється частковим виконанням договорів із створення соціального медіа продукту для проведення заходів міської комплексної програми "Діти Миколаєва" безкоштовно як соціальної реклами; економією з витрат на відрядження у сумі 3938,39 грн склалася з витрат на відшкодування проїзду соціальних працівників в межах міста для виконання своїх повноважень внаслідок того, що на період оголошення карантину було обмежено відвідування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання, соціальна робота проводилася дистанційно з березня по травень та частково з червня по грудень 2020 року; економії енергоносіїв, а саме: теплопостачання у сумі 9033,33 грн пояснюється високими температурами впродовж опалювального сезону зима-весна та осінь-зима 2020 року, водопостачання та водовідведення у сумі 238,73 грн пояснюється відсутністю з березня 2020 року відвідувачів (отримувачів соціальних послуг) Центру внаслідок карантину та зменшення обсягів використання води протягом березня-грудня 2020 року., електроенергії у сумі 5624,97 грн. пояснюється частковим переведенням працівників на дистанційну роботу. До спеціального фонду надійшли благодійні внески у сумі 341010 грн., які не були заплановані, та передані центру від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" у вигляді захисних масок та антисептиків, інших товарів для забезпечення діяльності центру.

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	124 433,2		124 433,2	164 672,08	20 667,27	185 339,35	40 238,88	20 607,27	60 846,15
---	---	------	------------	-----------	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, що вплинуло на середні витрати з забезпечення діяльності одного працівника. До спеціального фонду центру були передані від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" захисні маски, антисептики та інші товари для облаштування центру, які не було заплановано.

3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	9 747,06		9 747,06	17 219,13	2 258,34	19 477,47	7 472,07	2 258,34	9 730,41
---	---	------	------------	----------	--	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зростання витрат на здійснення соціального супроводу пояснюється необхідністю надання дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах більш якісної допомоги, надання допомоги великим сім'ям або дитячим будинкам, де проживає велика кількість дітей, на супровід яких витрачається більша кількість коштів та зменшенням кількості охоплених соціальним супроводом, та надходження до центру у вигляді обладнання, предметів тривалого вжитку, захисних масок та антисептиків.

4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	533,85		533,85	2 017,24		2 017,24	1 483,39		1 483,39
---	---	------	------------	--------	--	--------	----------	--	----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на один захід, у тому числі навчальний, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів та закупівлею центром методичних матеріалів, за допомогою яких з'являється можливість проведення більш якісних заходів з використанням наочних матеріалів.

5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	30,17		30,17	32,83		32,83	2,66		2,66
---	--	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на одного учасника за рахунок зменшення кількості учасників та збільшення вартості проведення заходу в цілому та як наслідок, покращення якості заходів.

якості												
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями.	осіб	розрахунок	6		6	6		6	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	28		28	28		28	0		0
---	--	------	------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	80		80	80		80	0		0
---	--	-------	------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	43 500		43 500	38 756		38 756	-4 744		-4 744
---	---	-----	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів, зменшенням кількості відвідувачів центру з березня по грудень 2020 року та переведенням центру на обслуговування частково в он-лайн режимі.

5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	10,34		10,34	-27,37		-27,37	-37,71		-37,71
---	--	-------	------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється введенням карантинних норм з березня 2020 року, що призвело до зменшення кількості відвідувачів центру, та наданих їм соціальних послуг у порівнянні з попереднім роком.

6	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	6,98		6,98	-17,12		-17,12	-24,1		-24,1
---	---	-------	------------	------	--	------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів, зменшенням проведених заходів, у зв'язку з введенням обмежень у 2020 році, що призвело до зменшення кількості учасників, охоплених заходами у порівнянні з минулим роком)

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

продукту

1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	0	0	0	0	22	22	0	22	22
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---	----	----	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Передані МВФ "Українською фундацією громадського здоров'я" предмети довгострокового користування для облаштування центру та забезпечення його діяльності.

ефективності

1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0,00	11 549,95	11 549,95	0,00	11 549,95	11 549,95
---	---	------	------------	---	---	---	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється передачею центру предметів довгострокового користування для забезпечення його діяльності.

якості

1	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впроваджень в експлуатації придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році загальні витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді становлять 3 312 198,27грн, в т. за рахунок загального фонду - 2 717 089,38грн та за рахунок спецфонду - 595 108,89грн. Відхилення від планових показників становить по загальному фонду - економія 82657.62 грн, по спеціальному фонду збільшення видатків у сумі 595 108,89грн.

Основними причинами виникнення економії по загальному фонду стали: введення карантину, що призвело до обмеження відвідувань громадян за місцем їх проживання, часткове переведення працівників центру на дистанційне обслуговування громадян - отримувачів послуг, неможливість своєчасно укласти договори на придбання товарів у зв'язку із перерозподілом лімітних асигнувань наприкінці грудня поточного року, розміщення рекламного медіапродукту безкоштовно як соціальну рекламу.

Отримання обладнання, предметів тривалого вжитку, масок, антисептиків та інших товарів від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" на суму 595 108,89грн збільшило витрати спеціального фонду, що не були заплановані та дало можливість здійснити облаштування центру для забезпечення його діяльності

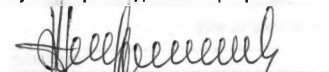
Середні фактичні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру становили 185 339,35 грн., що вищі за заплановані в основному за рахунок отримання благодійних внесків до спеціального фонду. Середні фактичні витрати на здійснення соціального супроводу зросли та становлять 19 477,48 грн., що пояснюється зменшенням порівняно з плановими показниками кількості сімей, які були охоплені соціальним супроводом у зв'язку з введенням карантинних заходів. Збільшились середні витрати на один захід та на одного учасника для забезпечення проведення більш якісних заходів з можливістю використання оновлених методичних та наочних матеріалів. Було підготовлено 6 сімей, які стали прийомними батьками. Порівняно з попереднім роком знизилась динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги та динаміка кількості учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком, що пояснюється введенням карантинних норм на проведення заходів та зменшення відвідувачів центру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені на 2020 рік кошти загального фонду у сумі 2 799 747грн для надання соціальних послуг на здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги на виконання програми "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/17 зі змінами та міської комплексної програми "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/13 зі змінами, використані у сумі 2 717 089,38грн, відповідно до взятих бюджетних зобов'язань. Економія коштів загального фонду у сумі 82 657.62 грн. пояснюється зменшенням видатків за окремими кодами економічної діяльності, введенням карантинних заходів протягом 2020 рок та часткове переведення центру на онлайн обслуговування, що призвело до обмеження проведення запланованих заходів та зменшення кількості наданих послуг через зменшення відвідувачів. За рахунок благодійних внесків (спеціальний фонд бюджету) у сумі 595 108,89 грн., які не були заплановані, до центру передано від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" обладнання, предмети тривалого вжитку, захисні маски, антисептики та інші товари для облаштування центру та забезпечення його діяльності.


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

Заступник міського голови


(підпис)

А.Л. Петров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

І.М. Щербакова
(ініціали/ініціал, прізвище)