

4	молоді, од	270	270	152	152	-118	-118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється зменшенням кількості проведених заходів у зв'язку із карантинними обмеженнями							
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	4 600	4 600	7 704	7 704	3 104	3 104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється збільшенням кількості учасників за рахунок проведення частини заходів в он-лайн режимі							
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	3 310 880	3 310 880	3 296 172	3 296 172	-14 708	-14 708
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витратів центру порівняно з плановими показниками за рахунок зменшення витратів на нарахування на оплату праці у зв'язку із зменшенням кількості лікарняних листів порівняно з плановими показниками, зменшення витратів на проїзні квитки працівникам центру у зв'язку із карантинними обмеженнями та економії витратів на енергоносії за рахунок їх економічного витрачання та сприятливих погодних умов							
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	147 150	147 150	183 121	183 121	35 970	35 970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється зменшенням фактичних витрат та наявністю вакантних посад							
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн.	17 244	17 244	21 685	21 685	4 441	4 441
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень громадян у зв'язку із карантинними обмеженнями							
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	574	574	1 020	1 020	446	446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється зменшенням кількості проведених заходів у зв'язку із карантинними обмеженнями							
5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	33,70	33,70	20,12	20,12	-13,58	-13,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється збільшенням кількості учасників за рахунок проведення частини заходів в он-лайн режимі							
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями, осіб	6	6	2	2	-4	-4
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	36	36	16	16	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень громадян з питань встановлення опіки або необхідності підвищення виховного потенціалу у зв'язку із карантинними обмеженнями							
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	80	80	80	80		
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од	43 700	43 700	47 298	47 298	3 598	3 598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється збільшенням кількості громадян, що звернулися до центру для отримання соціальних послуг							
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	55,70	55,70	61,30	61,30	5,60	5,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється збільшенням кількості громадян, що отримали соціальні послуги у 2021 році порівняно з попереднім							
6	динаміка кількості учасників охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), відс.	29,10	29,10	116,20	116,20	87,10	87,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між запланованими та виконаними показниками пояснюється збільшенням кількості учасників проведених заходів у 2021 році порівняно з попереднім за рахунок проведення частини заходів в он-лайн режимі							

1 Зазначуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Витатки (надані кредити)	2 717,089	595,109	3 312,198	3 451,172		3 451,172	27,017	-100,000	4,196
Збільшення обсягів проведених витратів порівняно з попереднім роком пояснюється зростанням заробітної плати, підвищенням цін на послуги, товари, тарифи на енергоносії та збільшенням середніх витрат на проведення заходів та здійснення соціальних супроводів.										
	<i>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.</i>	<i>2 717,089</i>	<i>341,010</i>	<i>3 058,099</i>	<i>3 451,172</i>		<i>3 451,172</i>	<i>27,017</i>	<i>-100,000</i>	<i>12,853</i>
Зміна обсягів проведених витратів за напрямком у порівнянні з попереднім роком пояснюється зростанням заробітної плати, підвищенням цін на послуги, товари, тарифи на енергоносії та збільшенням середніх витрат на проведення заходів та здійснення соціальних супроводів. Кошти спеціального фонду в 2021 році до центру не надходили.										
1 Показники затрат										

кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1				
кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, штатна одиниця	16,50	16,50	18,00	18,00	9,09			9,09
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	6,00	6,00	6,25	6,25	4,17			4,17
2 Показники продукту								
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1				
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.	151	151	152	152	1			1
кількість сімей дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	5 266	5 266	8 494	8 494	61			61
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	58	58	152	152	162			162
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	3 564	3 564	7 704	7 704	116			116
3 Показники ефективності								
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	2 717 089	3 410 010	3 058 099	3 296 172	3 296 172	21		-100
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	164 672	20 607	185 279	183 121	183 121	11		-100
середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн.	17 219	2 258	19 477	21 685	21 685	26		-100
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	2 017	2 017	1 020	1 020	-49			-49
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	32,83	32,83	20,12	20,12	-38,71			-38,71
4 Показники якості								
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями, осіб	6	6	2	2	-67			-67
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	28	28	16	16	-43			-43
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	80	80	80	80				
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	38 756	38 756	47 298	47 298	22			22
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	-27,37	-27,37	61,30	61,30	-323,97			-323,97
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), відс.	-17,12	-17,12	116,20	116,20	-778,74			-778,74
Динаміка кількості штатних працівників у тому числі спеціалістів, залучених до заходів зменшилась, але наявність вакантних посад у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді залишилась. Спостерігається збільшення динаміки кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги у поточному році у порівнянні з попереднім.. динаміка становить 61%. У порівнянні з попереднім роком збільшилась динаміка кількості заходів :на 152% ,які були проведені центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де взяли участь 7704 особи, що на 116% більше ніж у попередньому році. Це пов'язане запровадженням карантинних заходів на території країни. Середні витрати на одного учасника заходів зменшилися, у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів та закупівлю методичних матеріалів, за допомогою яких з'явиться можливість проведення більш якісних заходів з використанням наочних матеріалів.								
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		254,099	254,099					-100,000
2 Показники продукту								
кількість обладнання, що планується придбати, од.	22	22						-100
3 Показники ефективності								
середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.	11 550	11 550						-100
4 Показники якості								
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Приоритетом є родина, робота з сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах, профілактика соціального сирітства, соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів її сімей; надання психологічної, соціальної, педагогічної та інформаційної допомоги різним категоріям клієнтів соціальних служб.

ефективності бюджетної програми

Допомога сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах, здійснення соціального супроводу сімей для подолання складних життєвих обставин, надання комплексу безкоштовних соціальних послуг (юридичних, психологічних, соціально - педагогічних) для вирішення проблемних питань сімей та осіб, підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, надання їм допомоги в адаптації дітей та підвищенні виховного потенціалу батьків вихователів та прийомних батьків, збільшення їх чисельності.;

корисності бюджетної програм

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Необхідність збільшення кількості прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, подолання сім'ями складних життєвих обставин, в яких вони опинились.Рішенням ММР від 21.12.18 № 49/17 затверджено програму "Про затвердження міської програми "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки"

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)