

Звіт  
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000			Виконавчий комітет Золотоніської міської ради
2.	210000			Виконавчий комітет Золотоніської міської ради
3.	0213121	(1040)		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

N з/п	Ціль державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах

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
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	24848	0	24848	24848		24848	-2	0	-2
	Усього	24848	0	24848	82760		83160	58312	0	58312

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

Відхилення несуттєві.

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
				0			0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затвердженого плану 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	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення міської ради від 27.06.2012р №19-62/VІ	1		1	0		0	-1		-1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	1		1	0		0	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - змінено підпорадизованість центру (УПСЗН)												
2	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	0		0	0		0	0		0
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опіювалися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - збільшено кількість осіб за рахунок зниження вартості вутівок												
3	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	24848		24848	24848		24848	0		0
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	24848		24848	24848		24848	0		0
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	2718		2718	2718		2718	0		0
4	середні витрати на надання онлайнової соціальної послуги	грн.	звітність	60		60	60		60	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
4	якості											
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	осіб	звітність	1		1	1		1	0		0
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Довідка про проходження навчання прийомних батьків, батьків - вихователів	3		3	1		1	-2		-2

3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Картка обліку роботи з сім'єю (особово), податківця роботи з прийомною сім'єю. Акт оцінки потреб дитини та сім'ї/особи	1600	1600	400	400	-1200	-1200
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Картка обліку роботи з сім'єю, шлюбник роботи з прийомною сім'єю	0,7	0,7	0,18	0,18	-0,52	-0,52
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Звіт «Інформація щодо обліку та соціального супроводу сімей/осіб які опинилися в складних життєвих обставинах»	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками - з метою підпорядкованості центру (УПСЗН)

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані, кредиторської заборгованості немає

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, тому є актуальною, відповідно до функціонального призначення та завдань, передбачених у виділеній управлінні праці та соціального захисту а саме у Золотонський територіальний центр надання соціальних послуг

\* Додатково всі надання використано бюджетних коштів, вперевіжені у частині бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.О. Войцехівський  
(підписи керівника, програми)

О.П. Ложкарьова  
(підписи бухгалтера, програми)