

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2020 року

1. 02 Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КТПКВК МБ код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та надання соціальних послуг та підтримки сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для роботи працівників РЦ СССДМ	547850	0	547850	547831	0	547831	-19	0	-19
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин, новорічні подарунки)	29650	0	29650	29649	0	29649	-1	0	-1
	Усього	577500	0	577500	577480	0	577480	-20	0	-20

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)			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	Про районну цільову програму по реалізації в Олександрівському районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2017-2020 роки	8000	0	8000	8000	0	8000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Молодь Олександрівщини на 2017-2020 роки	21650	0	21650	21649	0	21649	-1	0	-1
	Усього	29650	0	29650	29649	0	29649	-1	0	-1

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 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											
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	річний звіт ф.№7	27	0	27	31	0	31	4	0	4
	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що було залучено благодійників із Германії.											
2	продукту											
	Кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводженням	Од.	річний звіт ф.№5	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводженням	Од.	річний звіт ф.№5	2	0	2	2	0	2	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість сімей патронатних вихователів, охоплених соціальним супроводом	Од.	річний звіт ф.№5	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	Од.	річний звіт ф.№5	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	Кількість сімей/осіб, які отримали соціальні послуги	Од.	річний звіт ф.№3	377	0	377	451	0	451	74	0	74
Розбіжність виникла в зв'язку з потребою в отриманні соціальних послуг.												
	Кількість виїздів МКП	Од.	річний звіт ф.№7	39	0	39	49	0	49	10	0	10
Розбіжність виникла в зв'язку з посиленням профілактичної роботи.												
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	річний звіт ф.№7	2200	0	2200	2662	0	2662	462	0	462
Розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням виїздів МКП.												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	коштори с, звіт ф.№2м.	577500	0	577500	577480	0	577480	-20	0	-20
Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів, яка утворилась в результаті укладених договорів.												
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	коштори с, звіт ф.№2м.	115500	0	115500	115496	0	115496	-4	0	-4
Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що витрати на утримання центру зменшилися.												
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	коштори с, звіт ф.№2м.	24062	0	24062	24062	0	24062	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на один виїзд МКП	грн.	коштори с, звіт ф.№2м.	14808	0	14808	11785	0	11785	-3023	0	-3023
Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що збільшилась кількість виїздів МКП.												
	Середні витрати на одного учасника заходу, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	коштори с, звіт ф.№2м.	262	0	262	217	0	217	-45	0	-45
Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що збільшилась кількість учасників заходів.												
4	якості											
	Кількість підготовлених кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями та наставниками	осіб	річний звіт ф.№5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	річний звіт ф.№5	13	0	13	11	0	11	-2	0	-2
Розбіжність виникла в зв'язку з народженням дитини. Навчання перенесено.												
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	168	0	168	200	0	200	32	0	32
Розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням кількості сімей/осіб, які отримали соціальні послуги.												
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	99	0	99	120	0	120	21	0	21

Розбіжність виникла в зв'язку із збільшенням кількості учасників заходів.
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату. Так за даними 2019 року на заробітну плату було використано 424,6 тис. грн., нарахування на заробітну плату-93,8 тис. грн. У 2019 р. кількість штатних працівників становила 5 од. Збільшились показники по: кількість сімей/осіб, які отримали соціальні послуги (на 74); кількість учасників заходів (на 462); кількість виїздів МКП (на 10); кількість спеціалістів, залучених до заходів (на 4).</p> <p>Також вагома частка видатків спрямована на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. За 2019 рік було використано 15,4 тис. грн.. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (придбання бензину та новорічних подарунків) було використано 35,4 тис. грн.</p>

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконувалась протягом всього планового періоду. У 2019 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання соціальних послуг.

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

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер апарату РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Олександрівської РДА

Дата погодження

15 січня 2020 року

М.П.



(підпис)

Анатолій КАРАЗБЕЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Людмила ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Валентина ШИЯТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

