

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 Районна державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000 Районна державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
687072	0,00	687072	687064,63	0,00	687064,67	7,37	0,00	7,37

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	213121	1040	Утримання та забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	687072	0,00	687072	687064,63	0,00	687064,63	7,37	0,00	7,37	-
			Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	687072	0,00	687072	687064,63	0,00	687064,63	7,37	0,00	7,37	За рахунок економії електроенергії не використав та повернено до районного

										бюджету суму
Усього	687072,00	0,00	687072,00	687064,63	0,00	687064,63	7,37	0,00	7,37	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортною бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0213121	<p>Підпрограма 1 Утримання та забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</p> <p>Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</p> <p>1. затрат</p>					

1.1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	форма3	1	1	-
1.2	Кількість штатних працівників центрів	од.	штатний розпис	7	7	-
1.3	Кількість спеціалістів залучених до заходів	ос.	штатний розпис	7	7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.	продукту					
2.1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	-	-	-	-
2.2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних сімейних обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	форма 1.1 форма 1.2	44	48	6
2.3	Кількість заходів центрів	од.	Форма 12	13	13	-
2.4	Кількість звернень до центру	од.	форма 1.1	120	230	110
2.5	Кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ос.	Форма 12	890	900	10
2.6	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги		Форма 1.1, форма 1.2 форма 20	1350	2200	850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.2 Охоплена фахівцями із соціальної роботи більша категорія населення.						

2.4 Збільшилась кількість категорій отримувачів послуг.

2.5 Залучено більша кількість дітей різних категорій населення заходів

2.6 Штатна чисельність центру складає 7 штатних одиниць, з яких 4 спеціаліста надають соціальні послуги (3 фахівця із соціальної роботи та 1 психолог) . Фахівці із соціальної роботи надають більш конкретну адресну допомогу та надання соціальних послуг (психологічних, соціально- педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних, соціально-медицих), які відповідають потребам конкретної людини, допомагають вирішувати нагальні питання безпосередньо за місцем проживання сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

3.	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	687072,00	687064,63	7,37
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру до кількості штатних одиниць)	98153,14	98152,09	1,05
3.3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	-	-	-
3.4	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	-	-	-
3.5	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	923,08	923,08	-
3.6	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених	грн.	розрахунок відношення	13,48	13,48	-

центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		видатків до кількості				
3.1. За рахунок економії електроенергії не використано та повернено до районного бюджету суму.						
3.2. За рахунок економії змінилися середні витрати на одного працівника.						
4.	якості	.				
4.1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками вихователями	осіб	форма 15	2	1	1
4.2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	форма 15	0	0	-
4.3	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	форма 1.1 форма 1.2	1500	2350	850
4.4	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення кількості людей за 2018 р. в порівнянні до 2017 р)	35	57	22
4.5	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення кількості сімей та осіб за 2018 рік в порівнянні до 2017 року)	12	25	13
4.6	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення кількості людей за 2018 р. в порівнянні до 2017 р)	5	5,9	0,9
4.7	Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості		розрахунок	74	86	12

	звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	(відношення кількості дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень)			
4.8	Динаміка кількості осіб , які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведенних заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення кількості людей за 2018 р. в порівнянні до 2017	5	7	2
	<p>4.1 Один кандидат відмовився від навчання , у зв'язку із сімейними обставинами.</p> <p>4.3 Фахівці із соціальної роботи та психолог надають більш конкретну адресну допомогу та надання соціальних послуг (психологічних, соціально- педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально- економічних, соціально- медичних), які відповідають потребам конкретної людини, допомагають вирішувати нагальні питання безпосередньо за місцем проживання сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.</p> <p>4.4 Штатна чисельність працівників центру укомплектована. Фахівці із соціальної роботи та психолог надають більш конкретну адресну допомогу та соціальні послуги.</p> <p>4.5 Завдяки набутому досвіду і налагодженій співпраці із субектами соціальної роботи.</p> <p>4.6 Охоплена більша кількість дітей різних категорій населення .</p> <p>4.7 Завдяки співпраці всіх субектів соціальної роботи вирішуються нагальні питання.</p>					

Усього

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



А.А. Столбченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Т.М. Куліш
(ініціали та прізвище)