

10

10

- 10

10

10

10

5.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн.)
		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		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 18115 гривень –за рахунок економії коштів та сприятливих природних умов.												

و

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
Районна програма «Молодь Прилуччини» на 2017- 2020 роки	12000	0	12000	11910	0	11910	-90	0	-90	

Усього	12000	0	12000	11910	0	11910	-90	0	-90
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла за рахунок економії коштів. Товари для проведення заходів були закуплені за цінами нижчими запланованих.									

7. 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)			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	заграт											
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звіт по мережі, штатах та контингентам за рік	одиниць		1	0	1	1	0	1	0	0	0
кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звіт по мережі, штатах та контингентам за рік	осіб		13	0	13	13	0	13	0	0	0

кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0
обсяг загат на проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах		календарний план , річний звіт (форма №2м)	12000	0	12000	11910	0	11910	-90	0	-90	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Під час закупівлі матеріалів на проведення заходу деяке обладнання було придбано за меншу вартість.												
2 продукту												
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується	одиниць	Звіт по мережі, штатах та контингентам за рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0

середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	4463	0	4463	4463	0	4463	0	0	0	0
середні витрати на один захід, в тому числі навчальний проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	2400	0	2400	2382	0	2382	-18	0	-18	-18
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок економії коштів на оплату комунальних послуг. Середні витрати на один захід зменшились за рахунок економії коштів.

4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість підготовлених осіб	Аналітично-статистичний	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0

підвищення їхнього виховного потенціалу																				
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Аналітично- статистичний звіт «1- ЦСССДМ»	100	0	100	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Аналітично- статистичний звіт «1- ЦСССДМ»	100	0	100	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %	%	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище %	%	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0
Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних	%	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0

життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та середні витрати на здійснення соціального супроводу	Розділ II. пункт 2.1																			
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Аналітично- статистичний звіт «1- ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання діяльності головного розпорядника у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники. А саме: була посилена робота, щодо забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Проведена ефективна інформаційна діяльність центру, що зменшило кількість звернень до центру.</p>																				

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Д.М. Росовський
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Т.М. Панченко

(ініціали та прізвище)

(підпис)