

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Прилуцька районна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)Прилуцька районна державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді  
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення
2.	Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Усього	1763000	5000	1768000	1744468	5000	1749468	-18532	10	11	
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1757000	5000	1762000	1738468	5000	1743468	-18532		-18532	
	Заходи з інформатизації	6000		6000	6000		6000				

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла за рахунок зменшення витрат на енергоносії, а саме на оплату природного газу та електропостачання (економія бюджетних коштів). Зменшені витрати на оплату теплопостачання в зв'язку з плюсовою температурою в зимовий період.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Районна програма «Молодь Прилучини» на 2017-2020 роки	12500		12500	12500		12500				

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.	План та звіт по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОД.	Штатний розпис, план та звіт по мережі, штатах і контингентах	13		13	13		13			
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОД.	Штатний розпис	8		8	8		8			

Розбіжність між затвердженими у паспорті результативними показниками та досягнутими відсутня.

2 продукт

кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Звіт по мережі, штатах та контингентам за рік	1	1	1	1	1	1	1
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	(Річний звіт) Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	300	300	300	300	300	300	300
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	План заходів на рік, розпорядження голови райдержадміністрації, інформаційний звіт	5	5	5	5	5	5	5
кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

На звітну дату показники продукту відповідають запланованим, змін у організації по бюджетній програмі протягом року не відбувалося.

3	ефективності								
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункове (видатки згідно фінансового звіту за 2019 рік/кількість установ)	1763000	1763000	1744468	1744468	1744468	-18532	-18532

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункове (видатки згідно фінансового звіту за 2019 рік/кількість штатних працівників центру)	135516	135516	134190	134190	-1326	-1326
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	5877	5877	5815	5815	-62	-62
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; (розрахунково: обсяг видатків на проведення заходів /кількість)	2500	2500	2500	2500		
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; (розрахунково: обсяг видатків на проведення заходів/кількості учасників заходів)	6	6	6	6		
Розбіжність між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків та затвердженими у паспорті бюджетної програми у показниках ефективності виникла в результаті зменшення витрат на оплату енергоносіїв.								
4	якості							



В. о. голови райдержадміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

С.О. Александрова  
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Т.М. Панченко  
(ініціали/ініціал, прізвище)