

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення |

5. Мета бюджетної програми:
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none">- Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги- Здійснення заходів у тому числі навчальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">- Заходи у сфері інформатизації |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено паспортом 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 | Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1701,1 | | 1701,1 | 17,5 | | 17,5 |
| 2 | Здійснення заходів у тому числі навчальних соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 50,0 | | 50,00 | 49,9 | | 49,9 | 0,1 | | 0,1 |
| 3 | Заходи у сфері інформатизації | 29,0 | | 29,0 | 29,0 | | 29,0 | | | |
| 4 | Усього | 1797,6 | | 1797,6 | 1780,00 | | 1780,00 | 17,6 | | 17,6 |

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

Зменшення витрат за рахунок економії енергоносіїв

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|
| | | отримувачів соціальних послуг» | | | | | | | | |
| 2) кількість штатних працівників центрів | Ос іб | Штатний розпис | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| 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. | Звіт ЧОЦСССД М № 01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг» | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 2) кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоронених соціальним супроводом/супроводженям Од. | Од. | Звіт ЧОЦСССД М на № 01-23/344 "Щодо організації патронату над дитиною", на № 01-23/173 "Прогнозова ні показники ПС/ДВСТ" та звіт ЧОЦСССД М №01-23/222 «Щодо отримувачів | 103 | 103 | 103 | 103 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | соціальних послуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) кількість сімей дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | Од. | Звіт ЧОПСССД М на № 01-23/344 "Щодо організації патронажу над дитиною", на № 01-23/173 "Прогнозова ні показники ПС/ДВСТ" та звіт ЧОПСССД М №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг» | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | | | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| 3 | ефективності | Тис. грн. | Постійний кошторис на 2019 рік | 1797,6 | 1797,6 | 1780,0 | 1780,0 | 17,6 | 17,6 |
|---|--|-----------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | 1) середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Тис. грн. | Звіт ЧОПСССД М №01-23/222 | 12444,8 | 12444,8 | 13323,0 | 12323,0 | 121,8 | 121,8 |
| | 2) середні витрати на здійснення соціального супроводу/обліку; | Грн. | | | | | | | |

| порівняно з минулим роком | отримувачів соціальних послуг* | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення витрат за рахунок економії енергоносіїв, виконання плану підготовки кандидатів в опікуни, ніктувальники, прийомні батьки, баньки-вихователів на 400% від запланованого.

*Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.М.Попенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Г.М.Яценко
(ініціали та прізвище)