

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.18.2014 № 836

(у редакції Наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

0813121

(КПКВК МБ)

Департамент соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника)

0813121

(КПКВК МБ)

Департамент соціального захисту населення

(найменування відповідального виконавця)

0813121

(КПКВК МБ)

1040

(КФКВК)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Реалізація забезпечення соціальної підтримки 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.	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) за бюджетною програмою:
(грн)

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
2 876 620	0	2876620	2852464	0	2852464,15	-24 156	0	-24 156
2 876 620	0	2876620	2852464	0	2852464,15	-24 156	0	-24 156

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

8.

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Обласна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки	205400	0	205400	205165	0	205165	-235	0	-235
Обласна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року	4500	0	4500	4500	0	4500	0	0	0
Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018-2026 роки	13200	0	13200	12972,74	0	12972,74	-227,26	0	-227,26
Усього	223100	0	223100	222637,74	0	222637,74	-462,26	0	-462,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2015 року №566 "Про Положення про Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	18	0	18	18	0	18	0	0	0
	середні витрати на одного уч-ка заходу	грн		14,68	0	14,68	14,65	0	14,65	-0,03	0	-0,03
2	Показники продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2015 року №566 "Про Положення про Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації звернень	2200	0	2200	2200	0	2200	0	0	0
3	Показники ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис на 2019	2876620	0	2876620	2852464,15	0	2852464,2	-24155,9	0	24155,85
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	154507	0	154507	158470	0	158470	-3963	0	-3963

середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	446,2	0	446,2	445,2	0	445,2	-1	0	-1
--	------	--------------	-------	---	-------	-------	---	-------	----	---	----

Відхилення пов'язані з зменшенням касових видатків у зв'язку з залишками по енергоносіям.


Показники якості											
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звіт форма "Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	45	0	45	45	0	45	0	0	0
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт форма "Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	100	0	100	100	0	100	0	0	0

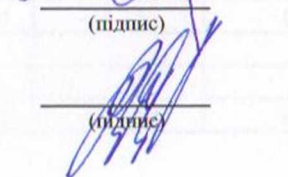
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіт форма "Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	500	0	500	500	0	500	0	0	0
Показники якості											
динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації, відповідає поставленій меті та завданням.

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)


(підпис)

Олексій ШАМАК
(ініціали та прізвище)

Віктор ДІКАЛО
(ініціали та прізвище)

