

3bit

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Реалізація забезпечення соціальної підтримки вразливих категорій населення. |

- | | |
|-------|--|
| № 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 |

- в. Вважаючи (надаючи) кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		223 900,00		223 900,00	223 698,00		223 698,00	-202,00		-202,00
1	Обласна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки									
	Обласна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
2							2 600,00			
	Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018-2026 роки	2 600,00		2 600,00	2 600,00					
3										
	Обласна соціальна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року	9 400,00		9 400,00	9 393,90		9 393,90	-6,10		-6,10
4										
	Усього	240 900,00		240 900,00	240 691,90		240 691,90	-208,10		-208,10

....., бюджетної" програми та аналіз їх виконання:

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність 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 Забезпечення функціонування центру соціальних служб												
затрат												
			розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 № 515 "Про перейменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	1		1				1		
1	кількість центрів соціальних служб	ОД		18		18				18		
2	кількість штатних працівників центру	ОСІБ	штатний розпис	12		12				12		
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	календарний план									
продукту												
			розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 № 515 "Про перейменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	20		20				20		
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	ОД		3 700		3 700			3 700			
2	послуги	ОД	журнал реєстрації звернень	525		525			525			
3	соціальних служб	ОД	календарний план	14 795		14 795			14 795			
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	ОСІБ	журнал обліку проведення групових заходів									
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН	розрахунок	3 432 500	149 900	3 582 400	3 420 799,86	149 900	3 570 699,86	-11 700,14		
2	середні витрати на один захід	ГРН	розрахунок	459		459	458		458			
										-11 700,14		

«ОСТІ»		звіт форма "Показники щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування"	45	45	45	45	45	45
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками - вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями	ОСІБ						
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	ОСІБ	100	100	100	100	100	100
3	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, (порівняно з минулим роком)	ВІДС.	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2
4	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	ВІДС.	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97
Аналіз стану виконання результативних показників: результати виконання показників виконано у відповідності до обсягів касових видатків.		розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

Юлія ШИГОРЕВА
(власне ім'я прізвище)

(підпис)