

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

5. Мета бюджетної програми
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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорт 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування центру соціальних служб	5 049 900,00		5 049 900,00	4 958 366,00		4 958 366,00	-91 534,00		-91 534,00
	Усього	5 049 900,00		5 049 900,00	4 958 366,00		4 958 366,00	-91 534,00		-91 534,00

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

- Видатки (наразі кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки	228 000		228 000	169 410		169 410	-58 590		-58 590
2	Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018-2026 роки	71 700		71 700	71 315		71 315	-385		-385
	Усього	299 700,00		299 700,00	240 725,00		240 725,00	-58 975,00		-58 975,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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		
затрат														
			голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року №515 "Про Положення про переіменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	1	1	1	1	1	1					
1	кількість центрів соціальних служб	од.	штатний розпис	23		23	20		20	-3		-3		
2	кількість штатних працівників центру	осіб	календарний план	30		30	30		30					
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб												
продукту														
			голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року №515 "Про Положення про переіменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	29		29	26		26	-3		-3		
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.												
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	журнал реєстрації звернень	4 000		4 000	3 500		3 500	-500		-500		
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	календарний план журналу обліку проведення групових заходів	800		800	550		550	-250		-250		
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб		16 500		16 500	15 500		15 500	-1 000		-1 000		
ефективності														
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис	4 750 200		4 750 200	4 712 910		4 712 910	-37 290		-37 290		
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	206 530		206 530	235 646		235 646	29 116		29 116		
3	середні витрати на один захід	грн.	Внутрішньогосподарський облік	374,6		374,6	446		446	71,4		71,4		
4	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18,2		18,2	15,8		15,8	-2,4		-2,4		
якості														

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	85	85	80	80	80	-5	-5
1 вихователі	осіб	"Показники щодо розвитку сімейних форм владштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи "	осіб	"Показники щодо розвитку сімейних форм владштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи "	осіб	-7	-7
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	102	102	95	95	-31	-31
2 динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, (порівняно з минулим роком)	відс.	100	100	69	69	-6	-6
3 динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрі соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	100	100	94	94		
4	відс.						
Аналіз стану виконання результативних показників							
Результативні показники виконано відповідно до обсягу касових видатків.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає поставленим меті та завданням.

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

Директор департаменту соціальної політики Рівненської
обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Роза Слободенюк