

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	11 <small>(код)</small>				<b>Відділ молоді та спорту Сsverодонецької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1110000 <small>(код)</small>				<b>Відділ молоді та спорту Сsverодонецької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1113121 <small>(КТПКВК МБ)</small>	1040 <small>(КФКВКМБ)</small>	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>		<small>(найменування бюджетної програми згідно КТПКВК МБ)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Виконання повноважень в частині утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

**5. Мета бюджетної програми:** Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення

**6. Завдання бюджетної програми:** Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

N	Напрями використання бюджетних коштів*	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	10	11
1	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	1339635		1339635	1269782		1269782	-69853	0	-69853

Відхилення у зв'язку з економією по оплаті за комунальні послуги (економне споживання енергоносіїв)

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

грн.

N	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа, звіт	1		1	1		1	0		0
2	Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	0		0
Розбіжності відсутні												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Загальна чисельність сімей (осіб) охоплених соціальними послугами	од.	Річний звіт	6000		6000	8000		8000	2000		2000
У зв'язку із збільшенням кількості повідомлень від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, збільшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сім'є/осіб, збільшився банк даних.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру	грн.	Розрахунок	141014		141014	133661		133661	-7353		-7353
2	Середні витрати на надання 1 соціальної послуги	грн.	Розрахунок	223		223	159		159	-65		-65
Розбіжності в показниках ефективності за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та суми оплати за комунальні послуги												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	Загальна кількість наданих послуг	од.	Розрахунок	16000		16000	17000		17000	1000		1000
2	Динаміка кількості сімей (осіб), яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	118		118	133		133	15		15
3	Динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107		107	106		106	-1		-1

У зв'язку із збільшенням кількості повідомлень від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, збільшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сім'є/осіб, збільшився банк даних.

На протязі 2019 року відбулося збільшення кількості повідомлень від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, збільшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сім'є/осіб, збільшився банк даних. Це знайшло відображення в результативних показниках продукту, ефективності і якості. При цьому в зв'язку з економією по сплаті за комунальні послуги, зменшилися і витрати на 1 працівника, на одну послугу.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

У 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю". Забезпечено надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги в повному обсязі.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



В.В.Невеселий

(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун

(ініціали та прізвище)