

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1113121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03564737</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	1113121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03564737</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	1113121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>12213100000</b> (код за бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити 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:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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.	1351370		1351370	1320073		1320073	-31297	0	-31297	
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**

гривень

№ з/п	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

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<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 платних 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	8000		8000	6500		6500	-1500		-1500
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із зменшенням кількості повідомлень від суб'єктів соціроботи щодо сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, зменшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сімей/осіб, зменшився банк даних.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру	грн.	Розрахунок	142249		142249	138955		138955	-3294		-3294
2	Середні витрати на надання 1 соціальної послуги	грн.	Розрахунок	79		79	81		81	2		2
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	17000		17000	16300		16300	-700		-700
2	Динаміка кількості сімей (осіб), яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	81		81	-19		-19

3	Динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	%		100		100	96		96	-4		-4
			Розрахунок									

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із карантинними заходами, зменшилась кількість повідомлень від суб'єктів соцроботи щодо сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, зменшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сімей/осіб, зменшилась кількість лекційно-тренінгової роботи.

У зв'язку із карантинними заходами зменшилось кількість повідомлень від суб'єктів соцроботи щодо сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, зменшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сімей/осіб, зменшилась кількість лекційно-тренінгової роботи. Це вплинуло на результативні показники продукту, ефективності і якості в бік зменшення. При цьому в зв'язку з економією по сплаті за комунальні послуги, зменшились і витрати на 1 працівника. Розбіжності результативних показників затрат відсутні.

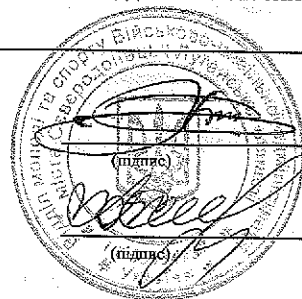
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

У 2020 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 на 96 %.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



Ю.О. Кузьменко

(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун

(ініціали та прізвище)