

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 02000000	Роменська районна державна адміністрація Сумської області			04057936
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2. 0210000	Роменська районна державна адміністрація Сумської області			04057936
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3. 0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	18313200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної та молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сім'єю, дітьми та молоддю.
2	Сприяння в задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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 (наданні 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	Забезпечення належного функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та створення умов для надання соціальних послуг	1334268	-	1334268	1213203	-	1213203	121065	-	121065	
Пояснення щодо причин відхилення: Невикористано кошти, заплановані на утримання посад фахівців із соціальної роботи (субвенція с/р 79315 грн. – (по Хоминцівській с/р посада була вакантна протягом року; по Миколаївській с/р посада була вакантна 10,5 місяців), також була економія по видаткам на оплату праці по іншим сільським радам, відрядження на курси підвищення кваліфікації). Кошти районного бюджету - економія по видаткам на придбання товарів та оплаті послуг, в тому числі комунальних, на оплату праці з нарахуваннями, оплаті відряджень - 41750 грн.											
2	Здійснення заходів, у тому числі навчальних, із забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	11000	-	11000	11000	-	11000	0	-	0	
	Усього	1345268	-	1345268	1224203	-	1224203	121065	-	121065	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Районна програма «Молодь Роменщини» на 2020 рік	203430	0	203430	124115	0	124115	79315	0	79315

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
1.	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.12.1994	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	9,5	-	9,5	9	-	9	-0,5	-	-0,5
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	журнал обліку групових послуг	30	-	30	5	-	5	-25	-	-25

Пояснення: Протягом 2020 року були вакантні 2 посади (рік, 10,5 місяців) та 1 працівник (на 0,5 ставки) знаходиться у декретній відпустці.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, охоплених соціал-им супроводом	од.	особові справи прийомних сімей, сімей патронатних вихователів та ДБСТ	7	-	7	7	-	7	-	-	-
	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку особових справ соціального супроводу осіб та сімей	45	-	45	48	-	48	+3	-	+3
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	журнал обліку групових послуг	4000	-	4000	3460	-	2839	-540	-	-540
	кількість послуг, які надані центром	од.	картки отримувачів послуг	13550	-	13550	11988	-	11988	-1562	-	-1562
	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку звернень	50	-	50	29	-	29	-21	-	-21
	кількість проведених заходів, у тому числі навчальних	од.	журнал обліку групових послуг	250	-	250	45	-	45	-205	-	-205
	кількість учасників проведених заходів, у т. ч. навчальних	осіб	журнал обліку групових послуг	3250	-	3250	832	-	832	-2418	-	-2418
Пояснення: Через введення карантину із 12 березня, та його постійне продовження, стало неможливим проведення масових заходів у навчальних закладах, також через наявність вакансій було проведено менше заходів, та менше надано соціальних послуг.												
3.	ефективності											
	середні витрати на утримання центру	грн.	кошторис установи	1334268	-	1334268	1213203	-	1213203	-121065	-	-
	середні витрати на забезпечення діяльності одного прац-ка центру	грн.	кошторис установи, штатний розпис	140449	-	140449	134800	-	134800	-5649	-	-5649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/ супроводження	грн.	кошторис установи, картки отримувачів послуг	90	-	90	101	-	101	+11	-	+11
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центром	грн.	кошторис установи, журнал обліку групових послуг	44	-	44	244	-	244	+200	-	+200
	середні витрати на одного учасника проведених заходів, у тому числі навчальних	грн.	кошторис установи, журнал обліку групових послуг	3,5	-	3,5	13	-	13	+9,5	-	+9,5
4.	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, наставники, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями та наставниками	осіб	журнал обліку кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники	2	-	2	-	-	-	-2	-	-2
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	особові справи прийомних сімей та ДБСТ	2	-	2	9	-	9	+7	-	+7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	частка сімей – отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами, мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості сімей, охоплених соціальним супроводом	%	особові справи соціального супроводу осіб та сімей	75	-	75	77	-	77	+2	-	+2
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	картки отримувачів послуг	-	-	-	+2	-	+2	+1	-	+1
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними (порівняно з минулим роком)	%	журнал обліку групових послуг	-7	-	-7	-65	-	-65	-58	-	-58

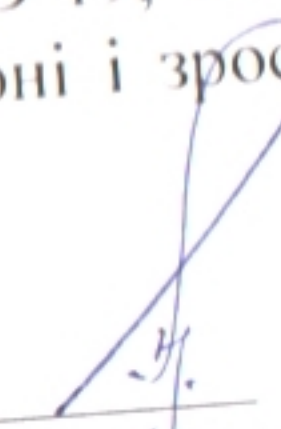
Аналіз стану виконання результативних показників:

Протягом звітної періоду підготовлено 0 осіб кандидатів у прийомні батьки, (кандидати, які зверталися, змінили місце реєстрації), а також 9 осіб прийомних батьків та батьків-вихователів пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, що більше запланованого показника.

Роботою спеціалістів центру охоплено на 13,5% осіб менше та надано менше послуг на 11,5%, через наявність протягом року вакантних посад, через що збільшилася собівартість 1 послуги порівняно з плановим показником. Також за звітний період спеціалістами центру заходів проведено на 205 менше, ніж було заплановано, у зв'язку з цим невиконано показники щодо кількості охоплених учасників заходів (на 2418 осіб), відповідно витрати на проведення 1 заходу виявилися вищими ніж було заплановано, при цьому збільшилися і середні витрати на 1 учасника заходу.

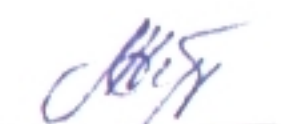
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Зниження більшості результативних показників відбулося внаслідок введення жорсткого карантину та його продовження через розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19, наявність протягом року вакантних посад в установі, та у зв'язку зі скороченням чисельності населення в районі і зростанням витрат на забезпечення виїздів у населені пункти.

Директор Роменського районного центру соціальних служб


(підпис)

Марина СУШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Бухгалтер


(підпис)

Світлана СЕРДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)