

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	08000000 (код)	Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації
2.	08100000 (код)	(найменування головного розпорядника) Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації
3.	0813121 (код)	1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

## 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті 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
	Усього	1177451	0	1177451	1177450	0	1177450	-1	0	-1
	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	1177451	0	1177451	1177450	0	1177450	-1	0	-1

гривень

Відхилення вилучено у зв'язку з тим, що касові видатки наведені згідно фактичних видатків на утримання Балаклійського РЦСССДМ за 2019 рік.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	заграт											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про Балаклійський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затверджено розпорядженням голови Балаклійської районної державної адміністрації 21.02.2017 року №75	1	0	1	1	0	1	0	0	0



	середні витрати на утримання одиного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	1177451	0	1177450	0	1177450	-1	0	-1
	Кошторис на 2019 рік (зі змінами); загальна сума витрат із звіту про надходження та використання коштів загального фонду за 2019р. (ф.№2м)		1177451	0	1177450	0	1177450	-1	0	-1
	середні витрати на забезпечення діяльності одиного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	107041	0	130828	0	130828	23787	0	23787
	Кошторис на 2019р.(зі змінами); загальна сума витрат із звіту про надходження та використання коштів загального фонду за 2019р.(ф.№2м) / кількість штатних працівників		107041	0	130828	0	130828	23787	0	23787
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	32706,97	0	32706,94	0	32706,94	-0,03	0	-0,03
	Загальна сума кошторису на 2019 рік (зі змінами); загальна сума витрат із звіту про надходження та використання коштів загального фонду за 2019р.(ф.№2м) / кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом/супроводженням		32706,97	0	32706,94	0	32706,94	-0,03	0	-0,03

Ліжність по витратах на утримання одного центру виникло у зв'язку з тим, що касові видатки наведені згідно фактичних видатків на утримання Балаклійського РЦСССДМ за 2019 рік. Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника - відхилення на суму 23787 грн.-у зв'язку з наявністю 2-х вакантних посад.

5/

4	якості										
	<p>кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками</p>	<p>осіб</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>0</p>	<p>15</p>	<p>10</p>	<p>0</p>	<p>10</p>
	<p>кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу</p>	<p>осіб</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>-3</p>	<p>0</p>	<p>-3</p>
	<p>Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>0</p>	<p>100</p>	<p>79</p>	<p>0</p>	<p>79</p>	<p>-21</p>	<p>0</p>	<p>-21</p>

Підготовлено кандидатів в опікуни, піклувальників та усиновлювачів на 10 осіб більше плану, в зв'язку з більшою кількістю зверлень. Кількість прийомних батьків, які пройшли підвищення виховного потенціалу на 3 особи менше, в зв'язку з припиненням дії 3-х прийомних сімей у 2019 році. Розбіжність в динаміці кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги склала -21 %, що пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів послуг.

За 2019 рік штатна чисельність Балаклійського РЦ(СССДМ) містить 2 вакантні посади, на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Підготовлено кандидатів в опікунів, піклувальників та усилюювачів у 2019 році на 10 осіб більше плану, а підвищення навчального потенціалу прийомних батьків у 2019 році пройшло на 3 особи менше у зв'язку з припиненням дії вихідних прийомних сімей (1- зміна місця проживання, 1- за віком дітей, 1- розформована). За 2019 рік зменшилася кількість постраждалих від збройних конфліктів, внутрішньо переміщених сімей, постраждалих від жорстокого поводження та насильства, які потребують соціальної допомоги на 327 осіб. Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги складала 79%. Пріоритетними напрямками є зменшення сімей у складних життєвих обставинах, подолання ними складних ситуацій та збільшення сімейних форм виховання.

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

Управління своєчасно та в межах кошторисних призначень приймає бюджетні зобов'язання, затверджених асигнувань, достатньо для здійснення виплат в повному обсязі.

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

**Начальник управління**



**Т. СЕРОВА**

(підпис/підпис, прізвище)

**Головний бухгалтер**



**В. УСАТЕНКО**

(підпис/підпис, прізвище)