

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

1.	08000000 (код)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813121 (КТПКВК МБ)(код)	1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики	

N	Забезпечення ефективного державної соціальної підтримки населення	Ціль державної політики
z/p	Забезпечення ефективного державної соціальної підтримки населення	
5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання

N	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Завдання
z/p	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	привень

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.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1801100	0	1801100	1726379,24	0	1726379,24	-74720,76	0	-74720,76
	Усього	1801100,0	0,0	1801100,0	1726379,2	0,0	1726379,2	-74720,8	0,0	-74720,8

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактні результати показників досягнуті за рахунок касових видачків (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				
	заграти І.															
	кількість установ	шт.	Інформація Департаменту	1	0	1	1	0	1	0	0	0				
	кількість штатних одиниць	од.		17	0	17	7	0	7	0	-10	-10				
				-	0,00	-	-	-	-	-	-10,00	-10,00				

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку із наявністю вакансій												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли внаслідок зменшення кількості сімей, яким планувалося надати соціальні послуги												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли внаслідок зменшення кількості дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Центрами соціальних служб												
1	ПРОДУКТУ											
	- кількість закладів що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;											
	- кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги;	од.	Інформація Департаменту	30	30	30	0	30	0	0	0	0
	кількість заходів, у т. ч. навчальних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;	од.		17140	17000	17000	0	17000	-140	-140	-140	-140
	кількість учасників заходу	од.		4	4	4	0	4	0	0	0	0
				58	58	56	-2	56	-2	-2	-2	2

2	ефективності	середи виплати на забезпечення діяльності 1 працівника середні виплати на 1 захід	на працівника грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли внаслідок зменшення кількості працівників								
				Інформація Департаменту	105947,06	0	105947,06	246625,6	0,00	246625,6	140678,5	0,00
3	якості Рівень забезпечення соціальними послугами дітей та молоді	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників. Забезпечено надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно надається методична допомога.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині 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.

Директор Департаменту _____
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу _____
 (ініціали/ініціал, прізвище)