

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	20541000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні

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 (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		
		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 та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1298357,00	0,00	1298357,00	1298314,00	0,00	1298314,00	-43,00	0,00	-43,00
1	перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми виникли внаслідок зміни вартості квитків на проїзд.										
	Усього	1298357,00	0,00	1298357,00	1298314,00	0,00	1298314,00	-43,00	0,00	-43,00

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 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік	1298357,00	0,00	1298357,00	1298314,00	0,00	1298314,00	-43,00	0,00	-43,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку зі зміною вартості квитків на проїзд.										
	Усього	1298357,00	0,00	1298357,00	1298314,00	0,00	1298314,00	-43,00	0,00	-43,00

гривень

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
	Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня												
	Продукту											
4	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	соціальний паспорт району	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Статистичний звіт	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Статистичний звіт	2250,00	0,00	2250,00	2250,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня												
7	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Перспективний план	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами	осіб		2575,00	0,00	2575,00	2575,00	0,00	2575,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня												

Ефективності												
9	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунковий показник	123653,00	0,00	123653,00	123649,00	0,00	123649,00	-4,00	0,00	-4,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною вартості квитків на проїзд												
10	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунковий показник	21284,54	0,00	21284,54	21283,84	0,00	21283,84	-0,70	0,00	-0,70
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною вартості квитків на проїзд												
11	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунковий показник	1298357,00	0,00	1298357,00	1298314,00	0,00	1298314,00	-43,00	0,00	-43,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною вартості квитків на проїзд												
12	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунковий показник	13666,92	0,00	13666,92	13666,46	0,00	13666,46	-0,46	0,00	-0,46
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною вартості квитків на проїзд												
13	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунковий показник	504,22	0,00	504,22	504,20	0,00	504,20	-0,02	0,00	-0,02
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною вартості квитків на проїзд												
Якості												
14	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
18	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникла за рахунок зміни вартості квитків на проїзд та економії коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми були задоволені потреби в наданні соціальних послуг, зокрема сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Дана програма забезпечує здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення та надання консультативних послуг сім'ям, молоді та особам із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. В результаті виконання програми досягнуто поставленої цілі, мети та завдання. Програма носить актуальний характер.

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

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Наталія ШВЕД

(ініціал/ініціал, прізвище)