

6	Оплата теплоснабження	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 492,00	6 492,00	-8,00	-8,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	700,00	700,00	700,00	670,00	670,00	-30,00	-30,00
8	Оплата електроенергії	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 454,00	3 454,00	-366,00	-366,00
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	250,00	250,00	250,00	222,00	222,00	-28,00	-28,00
10	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг крім комунальних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	806 471,00	806 471,00	806 471,00	805 960,00	805 960,00	-511,00	0,00
	Фактичні показники менші за планові внаслідок економії видатків на енергоносії та інші комунальні послуги: теплоснабження -8грн., електроенергія -366 грн., водопостачання 30грн., інші комунальні послуги -28грн. Економія коштів по заробітній платі виникла за рахунок показника індексації- 60грн., нарахувань нп з/плату - 18грн. Залишок невикористаних коштів по КЕКВ 2240 - 1грн.							

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1		3	4	4	5	6	7	10	8	9	10	
Програма економічного розвитку та соціального розвитку Миргородського району на 2020 рік	105 420,00	0,00	105 420,00	105 420,00	105 376,00	0,00	105 376,00	-44,00	0,00	0,00	-44,00	
Усього	105 420,00	0,00	105 420,00	105 420,00	105 376,00	0,00	105 376,00	-44,00	0,00	0,00	-44,00	

Відхилення показників :
КЕКВ 2111 - 36 грн.

КЕКВ 2120 - 8 грн.

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
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів продукту	осіб	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним послугами	од.	Звіт	320	0	320	352	0	352,00	32,00	0,00	32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами соціальними послугами в 2020 році, збільшилася в порівнянні з плановим показником 2020р. за рахунок проведення моніторингової роботи сімей з дітьми, які виховувалися в закладах інституційного догляду											
Кількість послуг (укладених угод) запланованих з заправки картриджів та поточного ремонту комп'ютерної та офісної техніки та придбання пакетів програмного забезпечення	шт.	Угода про надані послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	806471	0	806471	805960	0	805960,00	-511,00	0,00	-511,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшилися за рахунок економії витрат на енергоносії та інші комунальні послуги											
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	134411,833	0	134411,833	134326,667	0	134326,67	-85,17	0,00	-85,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшилися за рахунок економії витратків на енергоносії та інші комунальні послуги											
оплата водопостачання	грн.	Розрахунок	700	0	700	670	0	670,00	-30,00	0,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшилися за рахунок економії витратків по водопостачанню											
оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	3820	0	3820	3454	0	3454,00	-366,00	0,00	-366,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшилися за рахунок економії витратків по електроенергії											
оплата теплопостачання	грн.	Розрахунок	6500	0	6500	6492	0	6492,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшилися за рахунок економії витратків по теплопостачанню											
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунок	250	0	250	222	0	222,00	-28,00	0,00	-28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшилися за рахунок економії витратків по іншим комунальним послугам											
якості											
кількість запланованих кандидатів для підготовки в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	план роботи	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшилися за рахунок економії витратків на навчання до Полтавського ОЦСССДМ.											

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройдуть навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Довідка про надходження навчання осіб	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
В зв'язку з припиненням функціонування прийомної сім'ї в 2020 році, направлення на навчання для підвищення виховного потенціалу не було										
кількість послуг, які планується надати центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	звіт	800	0	800	897	0	897,00	97,00	0,00	97,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: кількість послуг, наданих в 2020 році, збільшилася в порівнянні з плановим показником 2020р. за рахунок проведення моніторингової роботи сімей з дітьми, які виховувалися в закладах інституційного догляду										
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	Розрахунок	103,23	0	103,23	76,7	0	76,70	-26,53	0,00	-26,53
	відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими показниками: в 2020 році максимально точно розрахований плановий показник до фактичного										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центр здійснював заходи щодо виявлення, обліку та супроводження сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, забезпечував реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, у тому числі багатодітних сімей з дітьми, молодих сімей, реалізацію заходів із запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, умовнозасуджених осіб.

Кількість сімей, які опинилися в СЖО та перебували в 2020 році на обліку центру СССДМ -52 сімей / 124 дитини;

Протягом 2020 року під соціальним супроводом перебувало 12 сімей/20 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Центром здійснюється контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини, за 2020 р. здійснено перевірки 66 сімей. З метою моніторингу дітей з інституційних закладів проведено перевірки у 107/143 сімей

Центр здійснює підтримку соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування з метою підготовки до самостійного життя. Проводить інформаційну кампанію з метою виявлення сімей, які бажать узяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В 2020 році припинила функціонування прийомна сім'я.

Протягом року забезпечено діяльність (утримання) фахівця із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді при В.Сорочинській ОТГ за рахунок субвенції сільських бюджетів районному бюджету. Визначений обсяг фінансування із районного бюджету на 2020 рік утримання фахівця із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в сумі 105,4 тис.грн.

Економія коштів в розмірі 0,5 тис.грн. виникла здебільшого за рахунок зменшення видатків по енергоносіях та інших комунальних послугах.

Вийому програма виконана з оптимальним співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами.

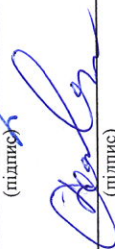
Голова Миргородської РДА



В.М. Ємець

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення



Ю.О. Дротваль

(ініціали та прізвище)