

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Миргородська районна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0200000/0210000 Миргородська районна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213120 _____ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
597800,00	0,00	597800,00	597305,59	0,00	597305,59	-494,41	0,00	-494,41

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	597800,00	0,00	597800,00	597305,59	0,00	597305,59	-494,41	0,00	-494,41
	Усього	597800,00	0,00	597800,00	597305,59	0,00	597305,59	-494,41	0,00	-494,41
Відхилення у планових та фактичних показниках виникло за рахунок економії комунальних послуг та енергоносіїв та послуг (крім комунальних)										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
Програма економічного і соціального розвитку Миргородського району на 2018 рік	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні										

7. 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)			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											
	<i>Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	од.	положення	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	<i>Кількість штатних працівників центрів</i>	ос.	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	0	-	0
2	продукту											
	<i>Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в СЖО, охоплених соціальними послугами</i>	од	звіт	300	-	300	275	-	275	-25	-	-25

В 2018 році фактичні показники менші за планові через зменшення звернень осіб з числа ВІО (зниження актуальності та гостроти проблем) та

відсутності демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей

3	ефективності											
	<i>Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	грн	розрахунок	597800,00	-	597800,00	597306,00	-	597306,00	-494,00	-	-494,00
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшились за рахунок економії енергоносіїв												
	<i>Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	грн	розрахунок	119560,00	-	119560,00	119461,00	-	119461,00	-99,00	-	-99,00
середні витрати на утримання одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зменшились за рахунок економії енергоносіїв												
	<i>Оплата водопостачання</i>	грн	розрахунок	450,00	-	450,00	450,00	-	450,00	0	-	0
Оплата електроенергії												
	<i>Оплата електроенергії</i>	грн	розрахунок	3410,00	-	3410,00	3398,00	-	3398,00	-12,00	-	-12,00
Сума виконання менша за планову за рахунок економії електроенергії												
	<i>Оплата теплопостачання</i>	грн	розрахунок	5330,00	-	5330,00	4971,00	-	4971,00	-359,00	-	-359,00

Сума виконання менша за планову за рахунок економії теплоенергії

4	якості											
	<i>Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройдуть навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу</i>	ос	звіт	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	<i>кількість послуг, які надано чи планується надати центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	од	звіт	700	-	700	675	-	675	-25	-	-25
<p>В 2018 році фактичні показники менші за планові через зменшення звернень осіб, а відповідно і наданих їм послуг з числа ВПО (зниження актуальності та гостроти проблем) та відсутності демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей</p>												
	<i>Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком</i>	%	звіт	97	-	97	93,1	-	93,1	-3,9	-	-3,9
<p>В 2018 році фактичні показники менші за планові через зменшення звернень осіб, а відповідно і наданих їм послуг з числа ВПО (зниження актуальності та гостроти проблем) та відсутності демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей</p>												
	<i>Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих</i>	%	звіт	120	-	120	200	-	200	+80	-	+80

обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

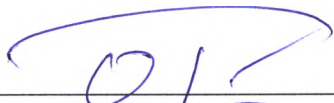
В 2018 році фактичні показники більші за планові за рахунок того, що в 2018 році було взято більше сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах в порівнянні з 2017 роком

Завдання програми полягає в тому щоб надавати соціальні послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. На виконання даної програми в 2018 році було виділено кошти в сумі 597800,00 грн., касові видатки склали 597306,00 грн. Відхилення в показниках ефективності, а саме в показниках енергоносіїв та інших комунальних послуг, виникло за рахунок їх економії.


Перевиконання програми в порівнянні з показниками минулого року по кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом виникло завдяки активізації та необхідності взяття під соціальний супровід більшої кількості сімей, які опинились в складних життєвих обставинах і потребують особливої уваги та підтримки. Провівши аналіз даної підпрограми, ми бачимо, що є відхилення в позитивному та обґрунтованих незначних показниках мінусових значень по кількості звернень осіб, а відповідно і кількості наданих послуг, що пояснюється зменшення звернень осіб з числа ВПО (зниження актуальності та гостроти проблем) та відсутності демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей.

Заступник голови Миргородської РДА

Начальник відділу ФГЗ апарату
Миргородської РДА



(підпис)



(підпис)

___О.В. Гуржій___
(ініціали та прізвище)

___Т.В. Сидоренко___
(ініціали та прізвище)