ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0200000** — **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** — **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0213121** **1040** **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення в межах наданих повноважень діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на відповідній території

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на відповідній території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі)

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

гривень

№ 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 дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	452 300,00	0,00	452 300,00	444 050,56	0,00	444 050,56	-8 249,44	0,00	-8 249,44
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
2	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	9 712,00	0,00	9 712,00	9 082,00	0,00	9 082,00	-630,00	0,00	-630,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**462 012,00**	**0,00**	**462 012,00**	**453 132,56**	**0,00**	**453 132,56**	**-8 879,44**	**0,00**	**-8 879,44**

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

гривень

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
Програма соціальної підтримки сімей,дітей та молоді на 2019 рік	452 300,00	0,00	452 300,00	444 050,56	0,00	444 050,56	-8 249,44	0,00	-8 249,44
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	9 712,00	0,00	9 712,00	9 082,00	0,00	9 082,00	-630,00	0,00	-630,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**462 012,00**	**0,00**	**462 012,00**	**453 132,56**	**0,00**	**453 132,56**	**-8 879,44**	**0,00**	**-8 879,44**

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											
1	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	грн.	рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	9712	0	9712	9082	0	9082,00	-630,00	0,00	-630,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
2	кількість центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	од.	Положення про Пирятинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затверджено рішенням дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 326 "Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату міської ради та їх виконавчих органів, витрат на їх утримання"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
3	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Продукту											
4	кількість проектних пропозицій	од.	Рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											

5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал обліку сімей, які перебувають під соціальним супроводом	20	0	20	23	0	23,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням кількості прийомних сімей											
	Ефективності											
6	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	грн.	"розрахунок□ (9712/1) (9082/1)	9712	0	9712	9082	0	9082,00	-630,00	0,00	-630,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням фактичного обсягу витрат на реалізацію проектних пропозицій											
7	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	"розрахунок□ (452300/1)" (444050,56/1)	452300	0	452300	444050,56	0	444050,56	-8249,44	0,00	-8249,44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Якості											
8	рівень готовності проектної пропозиції	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
9	Динаміка обсягу фінансування центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у порівнянні з минулим роком	відс.	"розрахунок□ (452300/380882)*100" (452300/380882)*100"	116,58	0	116,58	116,58	0	116,58	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням доведеного обсягу витрат на утримання центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій становить 9712 грн., касові видатки становлять 9082 грн., відхилення 630 грн. або 93,51 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість проектних пропозицій 1 шт., фактична кількість 1 шт., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом 20 од., фактична кількість 23 од., відхилення 3 од. або 115 % від затвердженої											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0213121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 462012 грн., касові видатки становлять 453132,56 грн.. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)