

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Міськвиконком								
	(код)	(найменування головного розпорядника)								
2.	0210000	Міськвиконком								
	(код)	(найменування відповідального виконавця)								
3.	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	(КФКВК)						
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)							
4.			Ціль державної політики							
	№ з/п		№ 2							
	1		Надання соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
5.			Мета бюджетної програми							
			Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.							
6.			Завдання							
	№ з/п		№ 1							
	1		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

№ 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
	Оплата праці і нарахування	896365,08	0,00	896365,08	896306,68	0,00	896306,68	-58,40	0,00	-58,40
	Використання товарів і послуг	33720,00	0,00	33720,00	28124,88	0,00	28124,88	-5595,12	0,00	-5595,12
	Приймання товарів довгострокового користування	0,00	32734,92	32734,92	0,00	32734,92	32734,92	0,00	0,00	0,00
	Видатки на відрахування	5200,00	0,00	5200,00	3797,17	0,00	3797,17	-1402,83	0,00	-1402,83
	Енергоносії	19400,00	0,00	19400,00	16660,48	0,00	16660,48	-2739,52	0,00	-2739,52
	Інші поточні видатки	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>955265,08</b>	<b>32734,92</b>	<b>988000,00</b>	<b>945469,21</b>	<b>32734,92</b>	<b>978204,13</b>	<b>-9795,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-9795,87</b>



	Середні витрати на утримання одного ЦСССДМ	ол.	Кашпорис	955265,08	32734,92	988000,00	945469,21	32734,92	978204,13	-9795,87	0,00	-9795,87
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	ол.	Розрахунок (964700 грн./ 7осіб)	133137,87	4676,42	137814,29	132510,60	4676,42	137187,02	-627,27	0,00	-627,27
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	ол.	Розрахунок (964700 грн./ 35ос.)	26897,14	935,28	27832,42	31985,32	935,28	32920,60	5088,18	0,00	5088,18
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Розрахунок (23300 грн./ 5 зак.)	4660,00	0,00	4660,00	4473,75	0,00	4473,75	-186,25	0,00	-186,25
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ол.	Розрахунок (23300 грн./ 120ос.)	194,17	0,00	194,17	162,68	0,00	162,68	-31,49	0,00	-31,49
	<b>ЯКОСТІ</b>											
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, психологічні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Перспективний план роботи на 2019 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виконного потенціалу	осіб	Перспективний план роботи на 2019 рік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Перспективний план роботи на 2019 рік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Перспективний план роботи на 2019 рік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00



Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Перспективний план роботи на 2019 рік	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
*Закупівлю та оплату товарів і послуг (в т.ч. комунальних) виконано в повному обсязі. Економія бюджетних коштів досягнута завдяки їх раціональному використанню.*

**Міський голова**

О.М.Паповал

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**

О.П. Шульга

(підпис)

(ініціали та прізвище)