

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04051342
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради 04051342
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0356200000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, 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 бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Впровадження новітніх соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною)
3	Інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства
4	Контроль у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини
5	Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю
6	Проведення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки
7	Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямовані на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді
8	Складання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми
9	Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організація здійснення наставництва
10	Соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей
11	Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами охорони здоров'я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції
12	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:

7.1. Аналіз розділу «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	Утримання центру СССДМ для надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	838 000,00		838 000,00	758 266,65		758 266,65	-79 733,35		-79 733,35
2	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія за рахунок вакантної посади

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Цільова соціальна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки	15 000		15 000	15 000		15 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розпорядження	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	4		4	4		4			
1.3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	план	3		3	3		3			
2	продукту											
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням		звіти	44		44	40		40		-4	-4
2.2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги		план	800		800	1 927		1 927		1 127	1 127
2.3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план	7		7	1		1		-6	-6
2.4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,		Календарний план	206		206	100		100		-106	-106
2.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звіти	7		7	1		1		-6	-6
2.6	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	план	206		206	100		100		-106	-106

2.7	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	звіти	7	7	1	1	-6	-6
2.8	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	план	206	206	100	100	-106	-106
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахунок	838 000	838 000	773 266,65	773 266,65	-64 733,35	-64 733,35
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахунок	209 500	209 500	193 316,6625	193 316,6625	-16 183,3375	-16 183,3375
3.3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	24 433	24 433	19 331	19 331	-5 102	-5 102
3.4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2 256	2 256	15 000	15 000	12 744	12 744
3.5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	76,67	76,67	150	150	73,33	73,33
3.6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунково	2 256	2 256	15 000	15 000	12 744	12 744
3.7	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника.	грн.	розрахунково	76,67	76,67	150	150	73,33	73,33
3.8	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунково	2 256	2 256	15 000	15 000	12 744	12 744
3.9	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунково	76,67	76,67	150	150	73,33	73,33
4	якості								
4.1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками		Перспективний план	1	1	2	2	1	1
4.2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Перспективний план	2	2	2	2		
4.3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг		Перспективний план	4,2	4,2	19,1	19,1	14,9	14,9
4.4	Динаміка кількості сімей/ осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Перспективний план	6,1	6,1	14	14	7,9	7,9
4.5	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком),	відс.	розрахунково	1,5	1,5	1	1	-0,5	-0,5
4.6	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком),	відс.	розрахунково	1,5	1,5	1	1	-0,5	-0,5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

3.2	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	Економія за рахунок вакантної посади
3.3	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	Економія за рахунок вакантної посади
3.4	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Економія за рахунок вакантної посади
3.5	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	У 2022 році було проведено тільки один захід до дня Святого Миколая
3.7	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	У 2022 році було проведено тільки один захід до дня Святого Миколая
3.9	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	У 2022 році було проведено тільки один захід до дня Святого Миколая
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості прийомних батьків пройшли навчання, у заходах взяло участь більша кількість учасників у зв'язку із залученням волонтерів, збільшилася кількість наданих соціальних послуг сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Провівши аналіз даної програми, ми бачимо, що є відхилення проте виконана в повному обсязі, основні завдання виконано

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Борис КАРПУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)