

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від _____ 2018 року № _____)**ЗВІТ****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695636	18192	713828	690058	10958	701016	-5578	-7234	-12812

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальних	695636	18192	713828	690058	10958	701016	-5578	-7234	-12812

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									
Усього	695636	18192	713828	690058	10958	701016	-5578	-7234	-12812
Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється зменшенням обсягу споживання по комунальним видаткам в сумі 5578грн по загальному фонду та 2715грн по спеціальному фонду, в тому числі за рахунок відшкодувань касових видатків орендарями за комунальні послуги, інші видатки 4519 грн.									

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

Найменування Місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одини ця вимір у	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість МЦСССДМ	Од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли за рахунок вакантної посада фахівця із соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради.												
2	продукту											
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в СЖО, в т.ч. охоплених соціальним супроводом, які опинилися в СЖО	Осіб	Квартальна статистична звітність МЦСССДМ	99	0	99	73	0	73	-26	0	-26
	в т.ч. дітей	Осіб	Квартальна статистична звітність МЦСССДМ	157	0	157	120	0	120	-37	0	-37
Розбіжність між плановими та фактичними показниками продукту складає -26 та -37. Це пов'язано з тим, що за 2018 рік звернулися за соціальною допомогою 73 особи, в яких 120 осіб дітей. З даними сім'ями і надалі ведеться профілактична робота спрямована на недопущення потрапляння в СЖО.												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного центру	Грн.	Коштрик на 2018 рік / Кількість працівників установи	695636	18192	713828	690058	10958	701016	-5578	-7234	-12812
	Середні витрати на утримання одного працівника	Грн.	Коштрик на 2018 рік / Кількість МЦСССД	139127	3639	142766	172514	2740	175254	33387	-899	32488
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн.	Коштрик на 2018 рік / Кількість здійснення соціального супроводу	38646	1011	39657	49290	783	50073	10644	-228	10416
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн.	Коштрик на 2018 рік / Кількість соціальних послуг	326	9	335	309	5	314	-17	-4	-21

На 2018 рік кошторисні призначення складають 713828грн, в т. ч. загальний фонд 695636грн, спеціальний - 18192грн. Касові видатки складають 701016грн, в т. ч. загальний фонд 690058грн, спеціальний фонд - 10958грн. Розбіжність становить 12812грн. Це зумовлено тим, що на 2018 рік планувалась 100% потреба по комунальним видаткам як по загальному так і по спеціальному фонду. Протягом року зменшено обсяг споживання по комунальним видаткам в сумі 5578грн по загальному фонду та 2715грн по спеціальному фонду, в тому числі за рахунок відшкодування касових видатків орендарями за комунальні послуги, інші видатки 4519грн, що є економним витраченням. По власним надходженням, отримані як плата за послуги, не виникла потреба у використанні коштів, які залишаються на рахунку та будуть використані у наступному році. Середні витрати на одного працівника збільшені у зв'язку з економією планових призначень та наявністю вільної посади. Станом на 01.01.2019 рік МЦСССДМ Каховської міської ради було проведено соціальних послуг 2235од, що на 102 од. більше. Тому розбіжність між фактичними та плановими показниками по середнім витратам на надання однієї соціальної послуги складають 21од.

4	якості											
Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом у 2018 році / Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом у 2017 році x 100 – 100	0	0	0	-33,3	0	-33,3	-33,3	0	-33,3	
Кількість послуг, які надані МЦСССДМ	од	Квартальна статистична звітність МЦСССДМ	2133	0	2133	2235	0	2235	102	0	102	
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з	%	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги у 2018 році / Кількість	0,8	0	0,8	-5,8	0	-5,8	-6,6	0	-6,6	

минулим роком)		осіб, яким надано соціальні послуги у 2017 році x 100 – 100									
Розбіжність між затвердженими та результативними показниками пояснюється тим, що порівняно з минулим роком центром було надано на 102 послуги більше відповідно до графіку Днів права в ЗОШ м. Каховки, Центру зайнятості, Каховського ліцею сфери послуг. За 2018 рік до МЦСССДМ звернулося на 32 особи менше. Кількість сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом менше на 4 особи: деякі сім'ї були взяті за зверненням на соціальний супровід під кінець поточного року. Профілактична робота триває.											
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>У 2018 році фінансування міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за бюджетною програмою КПКВК 0213121 " Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року переважно пояснюється економією бюджетних коштів за сплату комунальних послуг та відшкодуванням касових видатків від орендарів за комунальні послуги як по загальному так і по спеціальному фонду. Відхилення прогнозованих показників продукту та якості від планових пояснюється зменшенням звернень до МЦСССДМ Каховської міської ради прийомних сімей, сімей які опинилися в СЖО. Так, до установи звернулося у поточному році на 32 особи менше ніж заплановано, кількість сімей та осіб, які опинилися в СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом менше на 4 особи: деякі сім'ї були взяті за зверненням на соціальний супровід під кінець поточного року. Кредиторська за дебіторська заборгованість відсутня.</p>											

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



А.А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

О.Л.Волощина
(ініціали та прізвище)