

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
01 січня 2019 року

1. 1 000 000
(КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
2. 11 1 00000
(КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
3. 1113120
(КПКВК МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1378,30	22,96	1401,26	1347,51	22,96	1370,47	-30,79	0,00	8	9	0,00	-30,79

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	1113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1314,35	22,96	1337,31	1290,20	22,96	1313,16	-24,15	0,00	-24,15	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.
			Усього по підпрограмі	1314,35	22,96	1337,31	1290,20	22,96	1313,16	-24,15	0,00	-24,15	
2.	1113122		Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	18,40	0,00	18,40	14,63	0,00	14,63	-3,77	0,00	-3,77	Відхилення виникли у зв'язку з зменшенням коштів при проведенні заходів.
			Усього по підпрограмі	18,40	0,00	18,40	14,63	0,00	14,63	-3,77	0,00	-3,77	

3.	1113123	1040	Заходи державної політики із питань сім'ї	45,55	0,00	42,67	45,55	42,67	0,00	42,67	-2,88	0,00	-2,88	Відхилення виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів.
			Усього по підпрограмі	45,55	0,00	42,67	45,55	42,67	0,00	42,67	-2,88	0,00	-2,88	
			Усього	1378,30	22,96	1347,50	1401,26	22,96	1370,46	-30,80	0,00	-30,80		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення		
												2	3	
		Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки	130,10	0,00	130,10	124,34	0,00	124,34	0,00	124,34	-5,76	0,00	-5,76	Відхилення виникли по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату, у зв'язку із відьною вакансією у січні 2018 року.
		Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року включно	18,40	0,00	18,40	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	-3,77	0,00	-3,77	Відхилення виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів.
		Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на період до 2021 року включно	45,56	0,00	45,56	42,67	0,00	42,67	0,00	42,67	-2,89	0,00	-2,89	Відхилення виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів.
		Усього	194,06	0,00	194,06	181,64	0,00	181,64	0,00	181,64	-12,42	0,00	-12,42	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1 Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
1113121		Завдання 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
		Показники затрат						

	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	зведена планів по мережі, штабах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1	1	0
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	7,5	7,5	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
2	Показники продукту					
	Кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність	5	5	0
	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність	4	4	0
	Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	од.	статистична звітність	130	130	0
	Кількість надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	6200	6200	0
	Кількість осіб, яким надані послуги	од.	статистична звітність	750	750	0
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 року №4003 "Про бюджет міста Рівного на 2018 рік"	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення відсутні.						
3	Показники ефективності					
	Витрати на утримання центру	тис. грн.	кошторис	1184,20	1290,20	106
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахунок	9,80	9,80	0,00
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис. грн.	розрахунок	0,191	0,1950	0,004
	Середня витрата одиниці придбаного довгострокового користування для центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахунок	11,480	11,4800	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.						
4	Показники якості					
	Динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,52	1,01	-0,514

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникли у зв'язку з більшою кількістю фактичних показників у відношенні до минулого року.					
1113121	Завдання 2: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах				
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків на здійснення заходів соціальної підтримки	тис. грн.	130,10	124,34	-6
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	2	2	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності виникли по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату, у зв'язку із вільною вакансією у січні 2018 року.					
2	Показники продукту				
	Кількість проведених заходів	од.	25	25	0
	Кількість звернень до центру	од.	750	750	0
	Кількість учасників заходу	осіб	200	200	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
Відхилення відсутні					
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на один захід	тис. грн.	5,204	4,974	-0,2304
	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн.	0,651	0,6217	-0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникли по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату, у зв'язку із вільною вакансією у січні 2018 року.					
4	Показники якості				
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	%	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
Відхилення відсутні.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні					
1113122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків				
Розбіжності відсутні					

1	Завдання: Проведення регіональних заходів спрямованих на забезпечення гендерної рівності в сусільстві Показники затрат Обсяги видатків на заходи державної політики з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	тис. грн.	Рішення Рівненської міської ради від 21.12.2016 року №3867 "Про бюджет міста Рівного на 2018 рік" (зі змінами)	18,40	14,63	-3,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що при проведенні заходів дотримувались сувороті економії та заощадженням коштів при проведенні заходів.						
2	Показники продукту					
	Кількість учасників	чол.	розрахунок	2000	2000	0
	Кількість заходів	од.	розрахунок	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	тис. грн.	розрахунок	9,20	7,32	-1,89
	Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунок	0,0092	0,0073	-0,0019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що при проведенні заходів дотримувались сувороті економії та заощадженням коштів при проведенні заходів.						
4	Показники якості					
	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
1113123	Заходи державної політики з питань сім'ї, демографічного розвитку					
Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
1	Показники затрат					

Обсяги видатків на заходи державної політики з питань сім'ї	тис. грн.	Рішення Рівненської міської ради від 21.12.2016 року №2267 "Про бюджет міста Рівного на 2018 рік" (зі змінами)	45,56	42,67	-2,89								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що при проведенні заходів дотримувались суворі економії та заощадження коштів при проведенні заходів.													
2													
Показники продукту													
Кількість учасників	чол.	розрахунок	4000	4000	0								
Кількість заходів	од.	розрахунок	3	3	0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що при проведенні заходів дотримувались суворі економії та заощадження коштів, тому було додатково проведено додатковий захід і залучено 2000 учасників.													
3													
Показники ефективності													
Середні витрати на проведення одного заходу з питань сім'ї	тис. грн.	розрахунок	15,1867	14,2233	-0,96								
Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунок	0,01139	0,01067	-0,0007								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що при проведенні заходів дотримувались суворі економії та заощадження коштів, тому було додатково проведено додатковий захід і залучено 2000 учасників.													
4													
Показники якості													
Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань сім'ї порівняно з минулим роком	%	розрахунок	2	2	0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності відсутні.													
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм													
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків реалізації інвестиційного проекту				
1	2	3	з загального фонду	з спеціального фонду	разом	з загального фонду	з спеціального фонду	разом	з загального фонду	з спеціального фонду	разом		
			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												

Начальник управління
Головний бухгалтер

С.Шевчук
Л.Корячка