

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------|--|--|
| 1. | 0800000 | | Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 | | Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813121 1040 | | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
| | (КТПКВК (КФКВК | | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Виявлення найуразливіших категорій населення та забезпечення 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

5. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

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

N	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	----------------------	---	---	------------

з/п	бюджетних коштів*	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	Оплата праці	739098,00	0,00	739098,00	737 806,49	0,00	737 806,49	1 291,51	0,00	1 291,51
2	Нарахування на оплату праці	165760,00	0,00	165760,00	164 980,85	0,00	164 980,85	779,15	0,00	779,15
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 074,00	0,00	14 074,00	12 689,00	0,00	12 689,00	1 385,00	0,00	1 385,00
4	Оплата послуг (крім	7307,00	0,00	7307,00	7 176,66	0,00	7 176,66	130,34	0,00	130,34
5	Видатки на відрядження	1980,00	0,00	1980,00	1 740,00	0,00	1 740,00	240,00	0,00	240,00
6	Оплата тепlopостачання	14 531,00	0,00	14 531,00	5 162,55	0,00	5 162,55	9 368,45	0,00	9 368,45
7	Оплата водopостачання та водовідведення	296,00	0,00	296,00	249,43	0,00	249,43	46,57	0,00	46,57
8	Оплата електроенергії	6 081,00	0,00	6 081,00	4 296,55	0,00	4 296,55	1 784,45	0,00	1 784,45
9	Оплата природного газу	1872,00	0,00	1872,00	-	0,00	-	1 872,00	0,00	1 872,00
	Усього	949799,00	0,00	949799,00	934 101,53	0,00	934 101,53	16 897,47	0,00	16 897,47

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: проаналізувавши використання коштів загального та спеціального фонду бюджету за 2019 рік дійшли висновку, що:

Програма утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконана на 98.3% від запланованих показників.

Це пояснюється тим, що протягом 2019 року доведені кошти на комунальні послуги використані не повністю, так як Запорізький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розташований в орендованому приміщенні, яке він орендує у відділа освіти та культури райдержадміністрації, сам же відділ освіти та культури райдержадміністрації орендує приміщення у Запорізької районної ради.

Рахунки і акти на оплату комунальних послуг орендатору виставляє орендодавець згідно укладеного договору на відшкодування витрат за комунальні послуги в межах затвердженого кошторису.

Щодо оплати праці та нарахувань на неї відхилення виникли в наслідок того, що в кінці року 2 чоловіка захворіли і майже місяць не працювали, а знаходилися на лікарняному.

По КЕКВ 2240 виникла економія бюджетних коштів, по загальному фонду 130,34 грн.(зарядка катреджей).

По КЕКВ 2210 виникла економія 1385,00 грн. тому, що протягом року не були закуплені усі заплановані предмети (канцелярські предмети).

По КЕКВ 2250: В грудні 2019 року відрядження не здійснювалися, тому 240,00 грн. на кінці року були повернуті до бюджету.

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

гривень

N	Найменування місцевої/	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	------------------------	---	---	------------

з/п	регіональної програми	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

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			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											
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників центру.	Осіб	Звіт	11	0	11	11	0	11	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

2	продукту											
	Кількість прийомних сімей.	Од.	Звіт	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість дитячих будинків сімейного типу.	Од.	Звіт	3	0	3	3	0	3	0	0	0

	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах .	Од.	Звіт	246	0	246	246	0	246	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	949799,00	0,00	949799,00	934101,53	0,00	934101,53	16897,47	0,00	16897,47
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	86345,36	0,00	86345,36	84918,32	0,00	84918,32	1427,04	0,00	1427,04
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги.	Грн.	Звіт	87,52	0,00	87,52	87,52	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів, а саме відшкодування за комунальні послуги, надання послуг (крім комунальних), видатків на відрідження, нарахування заробітної плати та податку на неї (обов'язкове соціальне страхування).

4	якості											
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	10853	0	10853	10853	0	10853	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0

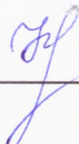
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконана на 98,3% від запланованих показників, невиконання склало - 1,7%: комунальні послуги, нарахування заробітної плати та податку на неї, видатки на відрядження, придбання канцелярських предметів, оплата послуг (крім комунальних), які були повернені до місцевого бюджету. Також відображений аналіз свідчить про те, що усім звернувсьимся людям за соціальною допомогою, було надано соціальний супровід.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма виконана протягом 2019 року, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу і є доцільною в подальшому виконанні.

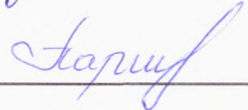
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна ПАРФЄЄВЕЦЬ
(ініціали ініціал, прізвище)