

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
 (код) Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області
 (найменування головного розпорядника)
2. 0810000
 (код) Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0813131 1040
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| | Ствоєрення правових і соціальних умов для належного розвитку сім'ї, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства, утворення в суспільстві гендерного паритету та реалізація заходів, що сприяють викорінню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі. |

5. Мета бюджетної програми: Реалізація державної сімейної та гендерної політики на 2019 рік.

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Підвищення ролі сім'ї як основи суспільства та ствоєрення правових і соціальних умов для її належного розвитку, утворення в суспільстві гендерного паритету та реалізація заходів, що сприяють викорінню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі. |

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

| N 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 | Заходи державної політики з питань молоді, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 55130,00 | 0,00 | 55130,00 | 40 370,20 | 0,00 | 40 370,20 | 14 759,80 | 0,00 | 14 759,80 |
| | Усього | 55130,00 | 0,00 | 55130,00 | 40 370,20 | 0,00 | 40 370,20 | 14 759,80 | 0,00 | 14 759,80 |

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 фонду бюджету за 2019 рік дійшли висновку, що:

Програма виконана на 73,23% від запланованих показників.

Це пояснюється тим, що в 2019 році до Дня захисту дітей та до дня Святого Миколая за кошти районного бюджету через єдину електронну систему закупівель «Прозорро» закупилися солодощі, завдяки е-торгам ми зекономили 10859,8 грн.

Також відхилення фактичних показників від запланованих відбулося, тому що в 2019 році закладалося 2900,00 грн на виготовлення посвідчень та 1000,00 грн. на організацію проходження корекційних програм, особами, які вчинили насильство в сім'ї ці кошти протягом року не було освоєні, тому на кінці року їх повернули до бюджету.

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

гривень

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 |
| | | | | | | | | | | |

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 заходів з питань молоді | Од. | Звіт | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| | Кількість учасників заходів | Осіб | Звіт | 2107 | 0 | 2107 | 2107 | - | 2107 | 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 проведення одного заходу | Грн. | Звіт | 27 565,00 | 0,00 | 27 565,00 | 20 185,10 | 0,00 | 20 185,10 | 7 379,90 | 0,00 | 7 379,90 |
| | Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молоді одного учасника | Грн. | Звіт | 26,17 | 0,00 | 26,17 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 6,99 | 0,00 | 6,99 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів, а саме закупівля солодощів, невикористання запланованих коштів на виготовлення посвідчень та організацію корекційних програм пов'язаних з насильством в сім'ї. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя | % | Звіт | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток молоді, охопленої регіональними заходами державної політики | % | 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 виконана на 73,23% від запланованих показників, невиконання склало - 26,77%: невикористання запланованих коштів на виготовлення посвідчень та організацію корекційних програм пов'язаних з насильством в сім'ї, економія бюджетних коштів, як наслідок е-торгів через єдину електронну систему закупівель «Прозорро». Також відображений аналіз свідчить про те, що усім звернувсьимся людям за соціальною допомогою, було її надано. | | | | | | | | | | | | |

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, затвержені 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)