

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної сімейної та гендерної політики

5. Мета бюджетної програми Реалізація державної сімейної та гендерної політики на 2020

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

гри
вен
ь

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

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	68500,00		68500,00	45997,07		45997,07	22502,96		22502,96
--	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

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	Грн	Звіт	68500,00		68500,00	45997,07		45997,07	22502,96		22502,96
	Кількість заходів з питань молоді	Од.	Звіт	2		2	2		2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів, а саме закупівля солодоців, невикористання запланованих коштів на виготовлення посвідчень та організацію корекційних програм пов'язаних з насильством в сім'ї.												
2	продукту											
	Кількість учасників заходів	Осіб	Звіт	2112		2112	1675		1675	437		437
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками невикористання запланованих заходів, виготовлення посвідчень та організацію корекційних програм пов'язаних з насильством в сім'ї.												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Звіт	34250,00		34250,00	22998,35		22998,35	11251,65		11251,65

Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молоді одного учасника	Грн.	Звіт	32,43		32,43	27,46		27,46	4,97		4,97
--	------	------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

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		100	100		100	0		0

Відсоток молоді, охопленої регіональними заходами державної політики	%	Звіт	100	100	100	100	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 67,15% від запланованих показників, невиконання склало 32,85: 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 їй надано

10. Узагальнення висновки про виконання бюджетної програми: Програма виконана протягом 2020 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

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



Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ПАРФЄСВЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)