

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг" Запорізької районної ради Запорізької області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813241</u> <u>1090</u> (код) (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг особам / сім'ям, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Мета бюджетної програми: надання соціальних послуг особам / сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, не можуть самостійно їх подолати та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання або в умовах денного догляду.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб / сімей, які належать до вразливих груп населення;
2	Надання особам / сім'ям, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг, яких вони потребують відповідно до переліку послуг, затвердженого рішенням Запорізької районної ради від 24.12

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	грн.	рішення сесії Запорізької районної ради від 24.12.2019 № 2 "Про районний бюджет на 2020 рік"	2599108		2599108	2590007,89		2590007,89	9100,11		9100,11
	Кількість установ	од.	звіт	1		1	1		1			
	Кількість відділень	од.	звіт	2		2	2		2			
	Кількість штатних одиниць персоналу	осіб	звіт	25,25		25,25	25,25		25,25			
	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	22,00		22,00	22,00		22,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів а саме відшкодування комунальних послуг, надання послуг (крім комунальних), послуг населенню та нарахуванню коштів на заробітну плату(обовязкове соціальне страхування), щодо осіб, які задіяні в робочому процесі.

продукту											
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг): чоловіків; жінок.	осіб осіб	звіт звіт	64 216	- -	64 216	64 216	- -	64 216			
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг): чоловіків; жінок.	осіб осіб	звіт звіт	64 216	- -	64 216	64 216	- -	64 216			
Кількість дитячих будинків сімейного типу	Од.	звіт	3	-	3	3	-	3			
Кількість прийомних сімей	Од.	звіт	4	-	4	4	-	4			

Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Од.	звіт	246	-	246	246	-	246			
---	-----	------	-----	---	-----	-----	---	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні так як усім звернувсьимся особам було надано соціальний супровід.

3	ефективності										
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	22	-	22	22	-	22		
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центра надання соціальних послуг	грн.	звіт	9282,53	-	9282,53	9250,03		9250,03	32,50	32,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів а саме відшкодування комунальних послуг, надання послуг (крім комунальних), послуг населенню та нарахуванню коштів на заробітну плату(обовязкове соціальне страхування),щодо осіб, які задіяні в робочому процесі

4	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звіт	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні так як усім звернувсьимся особам був надан соціальний супровід

Аналіз стану виконання результативних показників: проаналізувавши стан виконання результативних показників дійшли висновку, що Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю виконана на 99,6% від запланованих показників. Невиконання склало 0,4% - комунальні послуги, нарахування на заробітну плату, 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 соціальне обслуговування.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма виконана протягом 2020 року ,відповідає усім критеріям програмно-цільового методу і є цюціальною в подальшому виконанні.

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

Сервіник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(Signature)
(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(Signature)
(підпис)

Тетяна ПАРФЄЄВЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)