

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області

1. 810000
 (код)

(найменування головного розпорядника)

2. 810000
 (код)

Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

3. 810000 0813121
 (КТПКВК (КФКВК)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	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

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
1	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

гри
 вен
 ь

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	198785,00	0,00	198785,00	198785,00	0,00	198785,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на оплату праці	18983,00	0,00	18983,00	18983,00	0,00	18983,00	0,00	0,00	0,00
3	Предмети, матеріали,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата послуг (крім	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Оплата водopостачання та	450,00	0,00	450,00	247,34	0,00	247,34	202,66	0,00	202,66
8	Оплата електроенергії	700,00	0,00	700,00	547,08	0,00	547,08	152,92	0,00	152,92
9	Оплата природного газу	12000,00	0,00	12000,00	11996,50	0,00	11996,50	3,50	0,00	3,50
	Усього	231418,00	0,00	231418,00	231058,92	0,00	231058,92	359,08	0,00	359,08

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: закладені показники на комунальні фoслуги , по факту виявились значно меншими , що призвело до незначної економії

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

гри
вен
ь

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
1	Оплата праці	198785,00	0,00	198785,00	198785,00	0,00	198785,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на оплату праці	18983,00	0,00	18983,00	18983,00	0,00	18983,00	0,00	0,00	0,00
3	Предмети, матеріали,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата послуг (крім	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Оплата водopостачання та	450,00	0,00	450,00	247,34	0,00	247,34	202,66	0,00	202,66
8	Оплата електроенергії	700,00	0,00	700,00	547,08	0,00	547,08	152,92	0,00	152,92
9	Оплата природного газу	12000,00	0,00	12000,00	11996,50	0,00	11996,50	3,50	0,00	3,50
	Усього	231418,00	0,00	231418,00	231058,92	0,00	231058,92	359,08	0,00	359,08

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			231418,00	0,00	231418,00	231058,92	0,00	231058,92	359,08	0,00	359,08
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників центру.	Осіб	Звіт	19	0	19	19	0	19	0,00	0,00	0,00
закладені показники на комунальні фослуги , по факту виявились значно меншими , що призвело до незначної економії												
2	продукту											
1	Кількість прийомних сімей.	Од.	Звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість дитячих будинків сімейного типу.	Од.	Звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах .	Од.	Звіт	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективност і											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	231418,00	0,00	231418,00	231058,92	0,00	231058,92	359,08	0,00	359,08
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	12179,89	0,00	12179,89	12161,00	0,00	12161,00	18,90	0,00	18,90
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги.	Грн.	Звіт	4207,60	0,00	4207,60	4201,07	0,00	4201,07	6,53	0,00	6,53
економії в діяльності управління призвела до зменшення середніх витрат на послуги												
4	якості											
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	55	0	55	55	0	55	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											
Заплановані показники бюджетної програми виконані повністю з незначною економією коштів на енергоносіях											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" на 2021 рік виконана в повному обсязі всі заплановані виплати 100% профінансовані.

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

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької РДА



Олена КОРОБЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ПАРФЄСВЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)