

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44079499	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1955800000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	підтримка соціально вразливих категорій населення	
2	проведення соціальної роботи з сім'ями, які потребують сторонньої допомоги	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Утримання центрів соціальних служб	
2	надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;	
3	соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, приїжджих сімей та дитячих будинків сімейного типу;	
4	підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	

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

№ 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
		1 528 700,00	0,00	1 528 700,00	1 521 680,42	0,00	1 521 680,42	-7 019,58	0,00	-7 019,58
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	1 528 700,00	0,00	1 528 700,00	1 521 680,42	0,00	1 521 680,42	-7 019,58	0,00	-7 019,58

гривень

[illegible]

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

тривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	усього 4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10
* 1									
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

8	кількість сімей/осіб, яким надані соціальні послуги	соціальна картка отримувача послуг	3500	0	3500	908	0	908,00	-2592,00	0,00	-2592,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю осіб які потребують соціальної допомоги від запланованих											
9	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	Контракт/розрахунок	127391,67	0	127391,67	126806,7	0	126806,70	-584,97	0,00	-584,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів - менший відсоток ССВ на зарплату для працівника з інвалідністю											
10	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Кошторис/звіт	9900	0	9900	10980,55	0	10980,55	1080,55	0,00	1080,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів на одну вакантну посаду, зросли середні витрати на одного працівника											
11	середні витрати на один захід (в розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб	звіт	640	0	640	640	0	640,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на одного учасника заходів (в розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб	звіт	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	звіт	4246	0	4246	4246	0	4246,00	0,00	0,00	0,00
14	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2021 рік становлять 1521680,42 грн. Заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з наданням соціальної підтримки потребуючим верствам населення.

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

Начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління



Ірина ШИМЕТИУК

(ініціали та прізвище)