

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>08000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25813017</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>08100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (найменування відповідального виконавця)	<u>25813017</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20517000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

гривень

№ 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
	Усього	1454200	1454200	1454200	1416441	1416441	1416441	-37759	10	-37759

За результатами виконання бюджетної програми у 2020 році виникло відхилення у використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою у сумі -37759 грн. Із загального отриманого відхилення переважну частину склала отримана економія з фонду оплати праці та нарахування на оплату праці у сумі 28097 грн. та енергоносіїв на суму 9651 грн. (з причини економії у відшкодуванні витрат орендодавцям на утримання орендованих приміщень пов'язаної з кліматичними умовами (підвищення середніх температурних показників навколишнього середовища під час опалювального сезону) та закупівельними цінами на енергоносії)

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

гривень

№ 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

№ 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 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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	один	Положення про Лозівський МЦСССДМ	1		1	1		1	-		-
	Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розпис	27		27	27		27	-		-
2	продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом /супроводженням та соціальною роботою/	од	Облік Лозівського МЦСССДМ	3800		3800	3800		3800	-		-
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Облік Лозівського МЦСССДМ	1454200		1454200	1416441		1416441	-37759		-37759
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центра	грн.	Облік Лозівського МЦСССДМ	53859		53859	52461		52461	-1398		-1398

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на рік	грн.	242,37	242,37	223,06	223,06	-19,31	
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги		242,37	242,37	223,06	223,06	-19,31	
Зменшення середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника центру та на надання однієї соціальної послуги виникла у зв'язку з наявністю економії по фонду оплати праці з нарахуваннями, економії видатків на енергоносії та збільшення кількості наданих централізованих послуг.							
4	якості						
Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	один	6000	6000	6350	6350	350	350
Облік Лозівського МЦСССДМ							
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті збільшення кількості							
При зменшенні середніх витрат на виконання витрат на утримання центру та на забезпечення діяльності одного працівника досягнуто збільшення наданих послуг та зменшення середніх витрат на надання однієї послуги							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році виконано завдання передбачені паспортom бюджетної програми на 2020 рік, забезпечене неухильне дотримання мети, цілей державної політики в здійсненні соціальної роботи із вразливими категоріями населення, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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

Начальник управління

Вікторія КІШКАЛО

Головний бухгалтер

Неля НЕРУШ

Директор Лозівського МЦСССДМ

Світлана НЕСКОРОДЬКО

Провідний бухгалтер

Сергій КОЗУБЕНКО



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)