

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0810000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано Реалізацію бюджетної програми		
	Ціль державної політики		

N	з/п	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	
---	-----	--	--

5. Мета бюджетної програми: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми: Завдання

N	з/п	Завдання	
1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
2.			

7. Витратки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N	з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витратки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		2060500	0	2060500	1726379,24		1726379,24	-334120,76		0	-334120,76		
	Усього		2060500,0	0,0	2060500,0	1726379,2	0,0	1726379,2	-334120,8	0,0	-334120,8			

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

Грудень

N	з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2043064,02		2043064,02	2014002,85		2014002,85	-29061,17		0	-29061,17
		Потраченість кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	17435,98		17435,98	17435,98		17435,98	0		0	0
		Усього	2060500,00		2060500,00	2031438,83	0	2031438,83	-29061,17	0	-29061,17	

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення													
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																	
	заграт 1.																												
	заграт кількість установ	шт.	Інформація Департаменту	17		17	11		11	0		0																	
	кількість шкільних одиниць	од.	Інформація Департаменту																										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників																													
1	1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді; діяльність яких координується центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді, кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	Інформація Департаменту	30	17146	4	58	30	17146	4	58	32	17000	4	408	0	17000	4	408	2	-146	0	350	2	-146	0	350	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників зменшення кількості сімей, яким надано соціальні послуги																													
2	2	ефективності	середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника	середні витрати на 1 заклд	121205,8	68683,3	121205,8	184676,25	68683,3	121205,8	184676,25	68683,3	121205,8	184676,25	68683,3	121205,8	184676,25	68683,3	121205,8	184676,25	68683,3	121205,8	184676,25	68683,3	121205,8	184676,25	68683,3	121205,8	184676,25
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників зменшення кількості працівників																													
3	3	якості	Рівень забезпечення соціальними послугами дітей та молоді	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року																													
1	1	Затрат	Поташення кредиторської заборгованості на початок року	грн.	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98
2	2	заборгованість, що шанується поташити	ефективності	грн.	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98	17435,98
4	4	кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	%	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності, які виникли по всім напрямкам між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників, виникли внаслідок фактичного доплати.

Директор Департаменту

Лілія КОВАЛЕНКО

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія СВИДІНЬСКА

