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 2020 рік

1.	**0200000**	**Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0213121**	**3121**	**1040**	**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді**	**1650600000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	524 500,00	0,00	524 500,00	511 705,74	0,00	511 705,74	-12 794,26	0,00	-12 794,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби										
	УСЬОГО	**524 500,00**	**0,00**	**524 500,00**	**511 705,74**	**0,00**	**511 705,74**	**-12 794,26**	**0,00**	**-12 794,26**

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

гривень

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
Програма соціальної підтримки сімей,дітей та молоді на 2020 рік	524 500,00	0,00	524 500,00	511 705,74	0,00	511 705,74	-12 794,26	0,00	-12 794,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Усього	**524 500,00**	**0,00**	**524 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-524 500,00**	**0,00**	**-524 500,00**

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 (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
	Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	од.	Положення про Пирятинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис на 2020 рік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Продукту											
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал обліку сімей, які перебувають під соціальним супроводом	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Ефективності											
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок([524500/1)	524500	0	524500	511 705,74	0	511705,74	-12794,26	0,00	-12794,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби												
	Якості											
5	Динаміка обсягу фінансування центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок([524500/453133)*100	115,75	0	115,75	112,93	0	112,93	-2,82	0,00	-2,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через зменшення витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0213121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 524500 грн. за спеціальним фондом в сумі 0,0 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 511705,74 грн. за спеціальним фондом в сумі 0,0 грн. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Заступник міського голови _____ Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали та прізвище)