|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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 2021 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0213241** | 3241 | | | | 1090 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | 06563000000 | |  |
|  |  | (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 | забезпечення прав дітей на виховання сім'ї або умовах, наближених до сімейних | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | забезпечення прав дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на захист і допомогу з боку держави | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | запобігання соціальному сирітству, сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Надання соціальних послуг дітям, сім'ям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | 1 | *Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення* | | | | 6403400,00 | | 45000,00 | | 6448400,00 | 6402149,79 | 45000,00 | 6447149,79 | -1250,21 | 0,00 | | **-1250,21** |  |
|  | По Коростенській МЦСПДС "Віри, Надії, Любові" заощаджені кошти за рахунок плати за водопостачання (у гуртожитку для дівчат прживала тільки одна особа), та вартість послуг з технічного обслуговування офісної та побутової техніки виявилась меншою, ніж прогнозувалось. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **6403400,00** | | **45000,00** | | **6448400,00** | **6402149,79** | **45000,00** | **6447149,79** | **-1250,21** | **0,00** | | **-1250,21** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Затрат** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 1 | кількість установ | | од. | мережа установ | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість штатних працівників | | осіб | штатний розпис | 34,50 | | 0,00 | | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість місць | | од. | розрахунок | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 4 | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | | осіб | журнал обліку | 60,00 | | 0,00 | | 60,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 31,00 | 0,00 | | 31,00 |  |
|  | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через послаблення карантинних обмежень та поновлення роботи закладу в звичному режимі | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї | | од. | журнал обліку | 220,00 | | 0,00 | | 220,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 98,00 | 0,00 | | 98,00 |  |
|  | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через послаблення карантинних обмежень та поновлення роботи закладу в звичному режимі | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми | | осіб | журнал обліку | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 7 | кількість наданих соціальних послуг | | од. | розрахунок | 1410,00 | | 0,00 | | 1410,00 | 1590,00 | 0,00 | 1590,00 | 180,00 | 0,00 | | 180,00 |  |
|  | Кількість наданих соціальних послуг більша від запланованої через через послаблення карантинних обмежень та поновлення роботи закладу в звичному режимі | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 8 | середні витрати на одне місце | | грн. | розрахунок | 128068,00 | | 0,00 | | 128068,00 | 128043,00 | 0,00 | 128043,00 | -25,00 | 0,00 | | -25,00 |  |
|  | Середні витрати на одне місце більші від запланованих через незаплановане надходження благодійних коштів | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | середньомісячна заробітна плата працівників | | грн. | розрахунок | 9672,95 | | 0,00 | | 9672,95 | 9672,95 | 0,00 | 9672,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 10 | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | | грн. | розрахунок | 4541,56 | | 0,00 | | 4541,56 | 4026,51 | 0,00 | 4026,51 | -515,05 | 0,00 | | -515,05 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  | Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг менші від запланованих через більшу кількість осіб, яким надано послуги | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 11 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | | відс. | відс. | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 40,00 | 0,00 | | 40,00 |  |
|  | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через послаблення карантинних обмежень та поновлення роботи закладу в звичному режимі | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" в 2021 році виконана в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** | | | | | | | | |  | Світлана СОЛОД | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |