

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000		Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0810000		Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813241	3241	1090	2536000000	(код бюджету)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розширення мережі реабілітаційних установ з метою створення умов для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, виходячи з їх потреб та відповідно до рекомендацій медико-соціальних експертних комісій (лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів) реабілітаційними послугами

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

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

гривень

N 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	Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 636 505,00	2 636 505,00	2 636 505,00	2636376,86	37875,69	2674252,55	-128,14	37875,69	37747,55	
	Усього	2 636 505,00			2 636 505,00	2636376,86	37875,69	2674252,55	-128,14	37875,69	37747,55

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, у паспорті бюджетної програми

Зменшення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 128,14 грн. та збільшення по спеціальному фонду на 37875,69 грн. за рахунок використання отриманої допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності. В 2020 році було отримано благодійну допомогу: послуги від ТОВ ЖЕО (утримання будинку та придбання допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності. В 2020 році було візві від ТОВ "Компанія "Лейтвельтон" на суму 8549,00 грн.; милоцінні предмети (мапітра, ходунки для невалідів, стіл, дитяче крісло) від Християнської місії "Благодійність" евангелістських християн-баптистів на суму 1235,63 грн.; книги від невідомого благодійника на суму 6130,00 грн.; морозильна камера МРТА від працівника Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк" на суму 3750,00 грн. Від додаткової (господарської) діяльності надійшло 1000,00 грн. - вартість записки (жорсткі диски), що були вилучені під час ремонту комп'ютера та захищені для використання в роботі.

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

гривень

N 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
	Програма "Місто молодих" на 2016 - 2020 роки	2 636 505,00	2 636 505,00	2 636 505,00	2636376,86	37875,69	2674252,55	-128,14	37875,69	37747,55	

3	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Відомча статистична звітність про діяльність Комучального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	40	40	40											
---	---	-----	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, у паспорті бюджетної програми

Відхилення відсутні

2	продукту																
1	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Відомча статистична звітність про діяльність Комучального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	128	128	128											0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, у паспорті бюджетної програми

Відхилення відсутні

3	ефективності																		
1	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	грн.	розрахункові дані	65 912,63	65 912,63	65 909,42	946,89	66 856,31	-3,21	946,89	943,68								
2	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	грн.	розрахункові дані	8 226,14	8 226,14	8 226,14		8 226,14											
3	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахункові дані	20 597,70	20 597,70	20 596,69	295,90	20 892,60	-1,01	295,90	294,89								

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, у паспорті бюджетної програми

Відхилення фактичного обсягу середньорічних витрат на одне місце від затвердженого у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 128,14 грн. і збільшення по спеціальному фонду за рахунок використання отриманої благодійної допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності в обсязі 37 875,69 грн. Зменшення середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг по загальному фонду на 1,01 відбулось у зв'язку з незначною економією коштів - 128,14 грн., а по спеціальному фонду збільшення витрат на 295,90 грн. сталося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності на загальну суму 37 875,69 грн..

4	якості																
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	31 234	31 234	31 234	31 234	31 234	0	0								
1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	%	100	100	100	100	100	0	0								
2																	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, у паспорті бюджетної програми

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунком економії коштів на суму 128,14 грн. та по спеціальному фонду на 37875,69 грн. за рахунок використання отриманої благодійної допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності. Штатна чисельність працівників центру складає 19,5 штатних одиниць, які надають 31 234 послуги 128 дітям та молоді з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми було використано 2 674 252,255 грн., з них: по загальному фонду 2 636 376,86 грн. та спеціальному фонду 37 875,69 грн. В 2020 році Комунальним закладом "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк" надано 31 234 послуг 128 особам. Зменшення середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг по загальному фонду на 1,01 відсоток у зв'язку з незвичною економією коштів - 128,14 грн., а по спеціальному фонду збільшення витрат на 295,90 грн. сталося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності на загальну суму 37 875,69 грн..

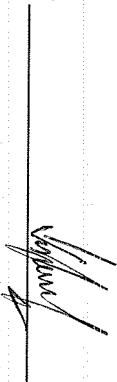
Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради



В.Р. Войткова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Т.М. Турчин

(ініціали/ініціал, прізвище)

