

1	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням центру соціальної підтримки	228 600		228 600	171 725		171 725	56 875	-	56 875
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 000	50 000		49 491	49 491	-	509	509
	Усього	228 600	50 000	278 600	171 725	49 491	221 216	56 875	509	57 384

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

Відхилення показника щодо здійснення витрат для матеріально-технічного забезпечення центру - у зв'язку з недофінансуванням видатків в кінці 2020 року. Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість становить 40 167 грн.

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			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											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	228 600,00	50 000,00	278 600,00	171 725,00	49 491,00	221 216,00	56 875,00	509,00	57 384,00
	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	54,25		54,25	5		5	49,25		49,25
	в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	18		18	0		0	18		18

	Кількість ліжок	од	розрахунково	26		26	0		0	26		26
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Основними причинами відмінності фактичних показників (касові видатки) для здійснення витрат матеріально-технічного забезпечення центру від запланованих - є недофінансування видатків в кінці 2020 року. Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість становить 40 167 грн. Відхилення фактичного показника щодо кількості штатних одиниць пов'язано з тим, що центр є новоутворена установа (дата реєстрації 03.11.2020), яка тільки розпочала свою роботу, в т.ч. із формування штату центра. Відхилення показника щодо кількості ліжок - у зв'язку з тим, що центр тільки розпочав свою роботу в грудні 2020 року.</p>												
2	продукту											
	Кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного та/ або денного перебування	осіб	розрахунково	26		26	0	-	0	26		26
	Кількість придбаних одиниць оргтехніки	од.	розрахунково		3	3		2	2		1	1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Відхилення показника "Кількість придбаних одиниць оргтехніки" пояснюється тим, що було прийнято рішення про придбання двох комп'ютерів з ліцензійним ПК відповідно за фактичними ринковими цінами в межах бюджетних призначень.</p>												
3	ефективності											
	чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	1		1	0		0	1		1
	середня сума затрат на утримання одного вихованця в рік	грн.	розрахунок	8792	0,92	8792,92	0	0	0	0		0
	середня сума затрат на придбання 1 одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		16 667,00	16 667,00		24 745,50	24 745,50		- 8 078,50	- 8 078,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Відхилення показника "Середня сума затрат 1 одиниці оргтехніки" пояснюється тим, що планувалось придбання трьох одиниць техніки, а було придбано дві одиниці оргтехніки за фактичними ринковими цінами в межах бюджетних призначень.

Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом звітного періоду тривала робота з формування матеріально-технічної бази комунальної установи, укомплектування штату, створення належних умов для функціонування центру, ефективно використовуючи як бюджетні кошти, так і отримані матеріальні цінності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, здійснені КУ "Рідні" ЛМР у 2020 році спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, проведені на належному рівні, з дотриманням цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

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

Начальник управління



Р.Б. Тимків
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

М.Л. Іванова
(ініціали/ініціал, прізвище)