

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

3700000	Фінансове управління Лисчанської міської ради
(код)	(найменування головного розпорядника)
3710000	Фінансове управління Лисчанської міської ради
(код)	(найменування відповідального виконавця)
3713121 1040	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КТПКВК (КФКВК))	(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Мета бюджетної програми
реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
Завдання бюджетної програми

Завдання
1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

гривень

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
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	770692	0	770692	762658	0	762658	8034	0	8034
	Усього	770692	0	770692	762658	0	762658	8034	0	8034

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

Відхилення виникло у зв'язку з економією на відрядження та оплати послуг (крім комунальних)

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

гривень.

N /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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N /п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа ції	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											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників	осіб	осіб	7	0	7	7	0	7	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
родукту												
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал реєстрації	92	0	92	92	0	92	0	92	0	0
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	облік не ведеться	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

кількість осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	журнал реєстрації	65	0	65	65	65	0	65	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми полягає в тому щоб надати соціальні послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. На виконання данної програми в 2019 році було виділено 770692 грн., касові видатки склали 762658 грн. Відхилення виникло у зв'язку зі економією на адміністрування та оплати послуг(крім комунальних), а отже економією державних коштів. Провівши аналіз даної програми, ми бачимо, що є відхилення в позитивному напрямі та програма виконана в повному обсязі.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник начальника фінансового управління

С.А.Малик

(ініціали/ім'я, прізвище)

Заступник начальника управління-головний бухгалтер

Л.І. Бородавка

(ініціали/ім'я, прізвище)