

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 станом на 01.01.2020 року

1. 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області 04056411  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області 04056411  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Основні цілі надання соціальних послуг: профілактика складних життєвих обставин; подолання складних життєвих обставин; мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин.

5. Мета бюджетної програми: Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	649500,00		649500,00	649440,48		649440,48	59,52		59,52
	<b>Усього</b>	<b>649500,00</b>		<b>649500,00</b>	<b>649440,48</b>		<b>649440,48</b>	<b>59,52</b>		<b>59,52</b>

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

*Не використано електроенергії на суму 2,81 грн., та телекомунікаційні послуги на суму 56,71 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 результати виконання показників, 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				
1	затрат															
	Кількість установ	Од.	Положення	1		1	1		1	-						
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис затверджений головою РДА	8		8	8		8	-						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками																
2	продукту															
	кількість отримувачів в соціальних послуг, в тому числі:	Од.		1378		1378	1430		1430	+52						+52
	кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах	Од.	Журнал обліку сімей/осіб	123		123	144		144	+21						+21
	Кількість сімей охоплених соціальним супроводом	Од.	Журнал обліку сімей/осіб	30		30	34		34	+4						+4
	Кількість послуг, які	Од.	Стат.звіт	3209		3209	3288		3288	+79						+79



0	супроводу																			
середні	виррати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	200		200		197		197		-3								-3

Зменшення касових видагків відповідно до затверджених кошторисів на 2019р

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості																			
	збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим р оком, %;	%	розрахунок	1		1		1		1		-								-
	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціальног о супроводу	%	с/звіт	2		2		2		2		-								-

3	позитивні М																		
	результато М, порівняно з минулим роком, %																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Старосамбірський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечує виконання завдань, реалізацію програми в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0213121.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Наслідками впровадження програми є реалізація заходів щодо профілактики складних життєвих обставин; подолання складних життєвих обставин; мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин.

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

Голова райдержадміністрації



П.В.Назар

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення



У.Я.Дякун