

Air

про виконання паспорти бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(визначення головної розпорядки)

Университетская библиотека имени Н.И. Пирогова

(найбільш відомі відомі за шкільного використання)

утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (набуттявання бюджетної програми)

(грн)

1.	80000 (КТИКБЗ МБ)
2.	810000 (КТИКБЗ МБ)
3.	0813121 (КТИКБЗ МБ)

[illegible]

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити)				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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1819974		1819974	1819963		1819963	99,99		99,99			
2	Використання товарів і послуг	95806		95806	91406		91406	95		95			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28090		28090	26656		26656	95		95			
	Усього	1943870		1943870	1938025		1938025	99,7		99,7			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими вилатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія в фонді Оплата праці і нарахування на заробітну плату та зменшення витрат за комунальні послуги та послуги окрім комунальних.

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(nd1)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма профілактики педативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі на 2014-2019 роки	5000		5000	5000		5000	100		100
Програма соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2015-2020 роки	5000		5000	5000		5000	100		100
Програма соціальної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями на 2014-2019 роки	32700		32700	32700		32700	100		100
Програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Сватівського району на 2019 рік	566247		566247	566247		566247	100		100
Усього	608947	0	608947	608947		608947	100		100
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

1	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги:	осіб	Звітність установ	2733	2733	2733	2733	2733	100	100
2	Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	19,5	18,75	19,5	18,75	18,75	96	96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі звільненням штатної одиниці через неможливість його про фінансування.										
3	ефективності									
показник										
1	Кількість приїжджих сімей, дитячих будинків сімейного типу	сім'ей	Звітність установ	5	5	5	5	5	100	100
2	Кількість сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	337	337	337	337	337	100	100
3	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	4000	4000	4000	4000	4000	100	100
4	Кількість сімей учасників АТО	од.	Звітність установ	70	70	70	70	70	100	100
5	Кількість сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність	од.	Звітність установ	140	140	140	140	140	100	100
6	Кількість сімей опікунів/піклувальників	од.	Звітність установ	66	66	66	66	66	100	100
7	Кількість сімей, яким призначена державна допомога при народженні дитини	од.	Звітність установ	84	84	84	84	84	100	100
8	Кількість сімей, постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації	од.	Звітність установ	232	232	232	232	232	100	100
9	Кількість сімей, в яких є ризик соціального сирітства	од.	Звітність установ	56	56	56	56	56	100	100
10	Кількість сімей, члени яких перебувають у конфлікті з законом	од.	Звітність установ	57	57	57	57	57	100	100
4	якості									
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має.										
показник										
	Динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не має.										

Аналіз стану виконання результативних показників: Виділені кошти витрачено на виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік шляхом організації та проведення спеціалістами районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, проведення роботи, спрямованої на попередження негативних ситуацій у родині, особливо у сім'ях з дітьми та надання їм своєчасної допомоги.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.А. Шумакова
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В. Павленко
(підпис та прізвище)