

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

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

N	з/п	Ціль державної політики
1		Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	Завдання
1		Оцінка потреб населення у соціальних послугах, виявлення громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг, забезпечення якісного надання соціальних послуг.

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

N	з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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 громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.	1770483		1770483	1753014		1753014	-17469		-17469

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

Відхилення використання бюджетних коштів виникла через економію на нарахування на заробітну плату (з-за відсутності запланованих лікарняних в зв'язку з вагітністю та пологами) та економією енергоносіїв, в зв'язку з погодними умовами.

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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. Надання соціальної допомоги, які перебувають у складних життєвих обставинах											
1	заграв											
	кількість установ	од.	положення про центр	1			1			0		0
	кількість відділень	од.	положення про центр	2			2			0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21			18			0		0
	у т.ч. робітників, які надають послуги	од.	штатний розпис	14			12			0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукт											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	од.	"Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-СОН	97			97			0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності		"Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-СОН	7			7			0		0
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітника, які надають соціальні послуги	од.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Директор

Головний бухгалтер