

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Сєвастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Золочівська районна державна адміністрація	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0212144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення та зміцнення здоров'я, профілактика та зниження захворюваності на цукровий діабет, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами інсуліну

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

№ 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
1	Забезпечення централізованих заходів з лікування на цукровий та нецукровий діабет	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	1 545 857,67	0,00	1 545 857,67	-1 142,33	0,00	-1 142,33
	УСЬОГО	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	1 545 857,67	0,00	1 545 857,67	-1 142,33	0,00	-1 142,33

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

Ціль державної політики/регіональна програма	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
--	---	---	------------

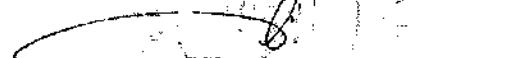
Назва програми заповнюється заповнювачем програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Районна Програма "Цукровий діабет на 2019 рік"	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	1 545 857,67	0,00	1 545 857,67	-1 142,33	0,00	-1 142,33
Усього	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	1 545 857,67	0,00	1 545 857,67	-1 142,33	0,00	-1 142,33

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 (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
	заграт											
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис.грн.	фінансовий план	1547000	0	1547000	1545857,67	0	1545857,67	-1142,33	0,00	-1142,33
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет продукту	тис.грн.	фінансовий план	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	внутрішній облік	295	0	295	295	0	295,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Забезпечено хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, покращення стану хворих.

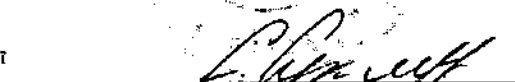
Голова райдержадміністрації


(підпис)

Маркевич В.Б.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення та інформаційної політики - головний бухгалтер являють райдержадміністрації


(підпис)

Сукмановська С.А.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0214082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення, створення виховання національного патріотизму, духовності, високої політичної культури та моралі громадян.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного відзначення державних, релігійних і професійних свят, знаменних подій, визначних та історичних дат.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Виховання національного патріотизму, духовності, високої політичної культури та моралі громадян.

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

№ 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
1	Підвищення рівня національної свідомості, високої політичної культури та моралі громадян	34 000,00	0,00	34 000,00	33 997,00	0,00	33 997,00	-3,00	0,00	-3,00
	УСЬОГО	34 000,00	0,00	34 000,00	33 997,00	0,00	33 997,00	-3,00	0,00	-3,00

8. Видатки (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

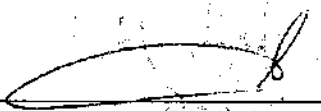
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма відзначення державних, релігійних та професійних свят, знаменних подій, визначних та історичних дат у Золочівському районі на 2019 рік	34 000,00	0,00	34 000,00	33 997,00	0,00	33 997,00	-3,00	0,00	-3,00
Усього	34 000,00	0,00	34 000,00	33 997,00	0,00	33 997,00	-3,00	0,00	-3,00

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 (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
	затрат											
	обсяг витрат на проведення заходів по відзначенню державних, релігійних та професійних свят	грн	звіт	34000,0	0	34000,0	33997	0	33997,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість регіональних заходів по відзначенню державних, релігійних та професійних свят	од.	розпорядження	30	0	30	25	0	25	-5	0	-5
	продукту											
	кількість учасників залучених до проведення державних, релігійних та професійних свят	осіб	звіт	7000	0	7000	12205	0	12205,00	5205,00	0,00	5205,00
	ефективності											
	середні витрати на один захід по відзначенню свят	грн.	розрахунок	1133	0	1133	1356	0	1356,00	223,00	0,00	223,00
	якості											
	динаміка кількості учасників на заходах по відзначенню свят порівняно з минулим роком	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Проведення заходів спрямовано на виховання національного патріотизму, духовності високої політичної культури та моралі громадян


Голова райдержадміністрації


 (підпис)

Маркевич В.Б.

(ініціали та прізвище)

Почальник відділу фінансово-господарського забезпечення та інформаційної


 (підпис)

Сукмановська С.А

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	213133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення необхідних умов для проведення заходів державної політики у молодіжній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

№ 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
1	Забезпечення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
--	---	---	------------

Назва програми, місцеві розпорядки	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
Районна цільова соціальна програма "Молодь Золочівщини" на 2019 рік	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

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 (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
	затрат											
	обсяг витрат на проведення заходів державної політики у молодіжній сфері	грн.	кошторис	28000	0	28000	28000	0	28000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од	календарний план	22	0	22	10	0	10	-12	0	-12
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	календарний план	3100	0	3100	3998	0	3998	898	0	898
	ефективності											
	середня витрата на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунок	1273	0	1273	2800	0	2800	1527	0	1527
	якості											
	збільшення кількості молоді охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Проведення заходів сприяють утвердженню громадської свідомості активної громадської позиції дітей та молоді

Голова райдержадміністрації

Почальник відділу фінансово-господарського забезпечення та інформаційної

Маркевич В.Б.

Сукмановська С.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	215011	810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення необхідних умов для проведення змагань з олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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

№ 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
1	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	30 000,00	0,00	30 000,00	29 820,71	0,00	29 820,71	-179,29	0,00	-179,29
	УСЬОГО	30 000,00	0,00	30 000,00	29 820,71	0,00	29 820,71	-179,29	0,00	-179,29

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

Напрямок виконання місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
--	---	---	------------

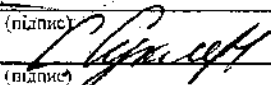
напрямок діяльності місцевої територіальної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у Золочівському районі на 2019 рік	30 000,00	0,00	30 000,00	29 820,71	0,00	29 820,71	-179,29	0,00	-179,29
Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	29 820,71	0,00	29 820,71	-179,29	0,00	-179,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ в/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
	затрат											
	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів	грн.	кошторис	30000	0	30000	29 820,71	0	29820,71	-179,29	0,00	-179,29
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів	од.	календарний план	15	0	15	16	0	16	1	0	1
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	300	0	300	300	0	300	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту грн	грн.	розрахунок	100	0	100	99,4	0	99,40	-0,60	0,00	-0,60
	якості											
	динаміка спортсменів які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком %	відс.		100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту серед молоді району привело до покращення спортивних показників.

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення та інформаційної

(підпис)

 (підпис)

Маркевич В.Б.

(ініціали та прізвище)
 Сукмановська С.А.
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000		Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000		Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0216083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

5. Мета бюджетної програми

Розв'язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
	Придбання житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

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

№ 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
1	Бюджетні кошти будуть використані на забезпечення придбання житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Золочівському районі Львівської області на 2019 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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
	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання житла для дітей -сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість м.кв. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	кв. м.		0		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на один м.кв. придбаного житла для дітей -сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Обсяг видатків, які будуть освоєні відповідно до програми	вісн.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У зв'язку із зміною угодного розпорядника коштів, кошти використовувались Управлінням соціального захисту Золочівської РДА

Голова райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення та інформаційної

Маркевич В.Б.

(ініціали та прізвище)

Сукмановська С.А.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0217640	0470	Заходи з енергозбереження
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення належних умов для відшкодування відсотків за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів, отриманими жителями Золочівського району

5. Мета бюджетної програми

Запрудження дії механізму відшкодування відсотків за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів, отриманими жителями Золочівського району широдовж 2019-2020 років до повного погашення кредитів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
	Зменшення споживання природного газу населенням є першочерговим завданням -утеплення стін будинків, підлоги, горниц,встановлення та заміна енергозберігаючих вікон, вхідних дверей та авіконно-балконних конструкцій, встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення

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

№ 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
1	Зменшення споживання природного газу населенням:утеплення стін будинків, підлоги, горниц,встановлення та заміна енергозберігаючих вікон, вхідних дверей та авіконно-балконних конструкцій, встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Золочівського району на впровадження енергозберігаючих заходів у 2019-2020 роках	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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 (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
	затраг											
	обсяг видатків пов'язаних із відшкодування відсотків для населення продукту	грн.	кошторис	40000	0	40000	40000	0	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, яким видано кредит на енергозберігаючі заходи	кількість	звіт	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на заходи пов'язані із відшкодуванням відсотків	грн.	розрахунок	800	0	800	800	0	800,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Кількість видатків пов'язаних із відшкодуванням відсотків в порівнянні з минулим роком 100 відсотків	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Відшкодування відсотків за кредитами до програмі отриманими населенням привело до впровадження енергозберігаючих заходів населенням

Голова райдержадміністрації

Почальник відділу фінансово-господарського забезпечення та інформаційної

(підпис)

(підпис)

Маркевич В.Б.

(ініціали та прізвище)

Сукмановська С.А.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) (найменування відповідального виконавця)
3.	0218110 (код)	0320 (КФКВК)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Створення матеріально-технічного резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення створення матеріально-технічного резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій

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

№ 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
1	1. Забезпечення створення матеріально-технічного резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій	90 700,00	0,00	90 700,00	90 371,30	0,00	90 371,30	-328,70	0,00	-328,70
2	Забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, забезпечення належного утримання доріг загального користування на території району	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення матеріального резерву засобів на проведення робіт з ліквідацією осередків інфекції та запобігання її поширення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення удосконалення розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

УСЬОГО			105 700,00	0,00	105 700,00	105 371,30	0,00	105 371,30	-328,70	0,00	-328,70
--------	--	--	------------	------	------------	------------	------	------------	---------	------	---------

8. Видатки (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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма матеріально-технічного розвитку пожежно-рятувальної служби Золочівського району на 2019 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма створення резерву матеріально-технічних ресурсів Золочівського району на 2020 рік	90 700,00	0,00	90 700,00	90 371,30	0,00	90 371,30	-328,70	0,00	-328,70
Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку на 2019 рік	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма проведення заходів направлених на запобігання та ліквідацію африканської чуми свиней в Золочівському районі на 2019 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	105 700,00	0,00	105 700,00	105 371,30	0,00	105 371,30	-328,70	0,00	-328,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

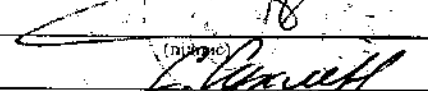
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Обсяг видатків, що спрямовується на закупівлю т-м цінностей для попередження та ліквідації НС продукту	грн.	кошторис	90700	0	90700	90371,3	0	90371,30	-328,70	0,00	-328,70
	кількість заходів для попередження та ліквідації НС ефективності	од.		18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на заходи для попередження та ліквідації НС якості	грн.	розрахунок	5039	0	5039	5021	0	5021,00	-18,00	0,00	-18,00

Створення матеріально-технічного резерву для попередження та ліквідації Н.С. в порівнянні з минулим роком	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
затрат											
Обсяг видатків, що створюється для удосконалення та подальшого розвитку системи централізованого продукту	грн	контрис	15000	0	15000	15000	0	15000,00	0,00	0,00	0,00
кількість заходів для проведення програмного забезпечення централізованої системи оповіщення	од.	акт виконаних робіт	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на заходи по проведенню програмного забезпечення централізованої системи оповіщення якості	грн.	розрахунок	15000	0	15000	15000	0	15000,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків, що спрямовуються для проведення програмного забезпечення централізованої системи оповіщення	відс.	%	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Створено матеріально-технічний резерв для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Забезпечення та удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку населення району.

Голова райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення та інформаційної


 (підпис)

Маркевич В.Б.

(ініціали та прізвище)

Сукмановська С.А.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення необхідних умов для надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, підготовка інформаційних довідкових та інших матеріалів, розробка та виготовлення буклетів

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку району, виховання національного патріотизму, духовності, високої політичної культури та моралі громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
	Забезпечити надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, підготовка інформаційних довідкових та інших матеріалів, розробка та виготовлення буклетів

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

№ 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
1	Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, підготовка інформаційних довідкових та інших матеріалів, розробка та виготовлення буклетів	33 000,00	0,00	33 000,00	32 999,60	0,00	32 999,60	-0,40	0,00	-0,40
	УСЬОГО	33 000,00	0,00	33 000,00	32 999,60	0,00	32 999,60	-0,40	0,00	-0,40

8. Видатки (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Програма забезпечення виконання державної регіональної політики, спрямлена розвитку громадського суспільства	33 000,00	0,00	33 000,00	32 999,60	0,00	32 999,60	-0,40	0,00	0,40
Усього	33 000,00	0,00	33 000,00	32 999,60	0,00	32 999,60	-0,40	0,00	-0,40

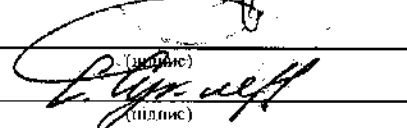
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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
	затрат											
	обсяг витрат на проведення семінарів - навчань, нарад, методичної та практичної допомоги	грн.	звіт	33000,0	0	33000,0	32 999,60	0	32999,60	-0,40	0,00	-0,40
	Кількість регіональних заходів державної програми з питань проведення семінарів-навчань, нарад, методичної та практичної допомоги	од.	звіт	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб		1600	0	1600	1600	0	1600,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на один захід з питань проведення семінарів-навчань, нарад, методичної та практичної допомоги	грн.	кошторис	1833	0	1833	1833	0	1833,00	0,00	0,00	0,00
	Збільшення кількості учасників, охоплених регіональними заходами з питань проведення семінарів - навчань, нарад, методичної та практичної допомоги	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Проведення заходів надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, робота з громадськими організаціями привело до підвищення національного патріотизму, духовності, високої політичної культури та моралі громадян

Голова райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення та інформаційної


(підпис)

Маркевич В.Б.

Сукмановська С.А.

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
	(код)	(найменування тою жого розпорядника)
2	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	0215053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
	(код)	(КФКЗК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Розвиток і пропагування фізичної культури та спорту серед сільського населення

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення

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

№ 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
1	організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	60 000,00	0,00	60 000,00	59 900,00		59 900,00	-100,00	0,00	-100,00
	УСЬОГО	60 000,00	0,00	60 000,00	59 900,00		59 900,00	-100,00	0,00	-100,00

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

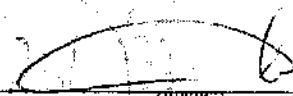
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у Золочівському районі на 2019 рік	60 000,00	0,00	60 000,00	59 900,00	0,00	59 900,00	-100,00	0,00	-100,00
Усього	60 000,00	0,00	60 000,00	59 900,00	0,00	59 900,00	-100,00	0,00	-100,00

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 (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
	продукту											
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.		13	0	13	13		13,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн	грн.	кошторис	60000	0	60000	59900		59900,00	-100,00	0,00	-100,00
	якості											
	динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %	відс.		100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

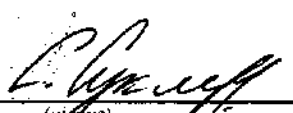
Голова райдержадміністрації


 (підпис)

Маркевич В.Б.

(підпис та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації - головний бухгалтер


 (підпис)

Сукмановська С.А.

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2019 рік

1.	0200000	Золочівська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування територіального розпорядника)
2.	0210000	Золочівська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0218400	Засоби масової інформації	
	(КПКВК МБ)	(кодексу)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0218410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації									
			Інформування радіослухачів громадськості району про головні полії суспільно-політичного життя	185,0	0,0	185,0	185,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0
			ВСЬОГО	185,0	0,0	185,0	185,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

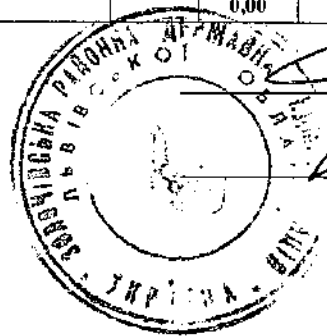
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Діяльності та фінансової підтримки КП "Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської обл."	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0218410	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення					
		Заграт					
		кількість штатних одиниць	одн.	штатний розпис	1,5	1,5	0,0
		видатки за рахунок бюджету	т.грн.	конторис	185,00	185,00	0,0
		видатки за рахунок власних доходів	т.грн.	конторис	6,00	3,10	-2,9
		<i>пояснення про розходження показників</i>		Планувалося відшкодування вартості послуг про інформування громадськості району, а фактично послуги надавалися безкоштовно. Дзв'язку з тим власні надходження невиконані			
		Продукту					
		обсяг радіомовлення (год.)	год.	план	75,4	75,40	0,0
		Ефективності					
		вартість 1 години радіомовлення, грн.	грн.	розрахунок	2533,00	2495,00	-38,00
		Якості					
		кількість збільшення обсягу години радіомовлення в порівнянні з минулим роком, %	%	звіт			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00		



Миревич В.Б.

Сукмановська С.А.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Золочівська районна державна адміністрація Львівської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Золочівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0213121</u> <u>1040</u>
(КТІПКВК МБ)(код) (КФКВК) | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна підтримка сім'ї: створення сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі; соціальна підтримка учасників АТО; надання комплексу соціальних послуг сім'ям, де зафіксовано факти домашнього насильства

- а. Мета бюджетної програми
 Забезпечення соціальної підтримки сім'я, дітям та молоді вразливих категорій населення
- б. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

№ 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
	Усього									
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	835300		835300	835295		835295	-5		-5

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми становлять 5 гривень у зв'язку із фактичними розрахунками по заробітній платі та нарахуваннями на заробітну плату.

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

№ 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

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			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	затраг											
	Кількість центрів СССДМ	од.	Мережа	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	10		10	6		6	-4		-4

викорпано 6 тому що 4 посади вакантні.

2	продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних вихователів, сімей, які перебувають у складних сімейних обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Особові справи	23		23	23		23	0		0
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Картки обліку роботи з особою - сім'єю	2500		2500	2500		2500	0		0
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал реєстрації проведених заходів	30		30	30		30	0		0
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та	осіб	журнал реєстрації проведених заходів	600		600	600		600	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	835300		835300	835295		835295	-5		-5
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	83530		83530	139217		139217	55687		55687

середні витрати на здійснення соціального супроводу/ супроводження	грн.	кошторис	36317		36317	36317		36317	0		0
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та	грн.	кошторис	200		200	200		200	0		0
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	10		10	10		10	0		0

Відхилення 55687 грн. у зв'язку із меншою фактичною чисельністю працівників.

4	якості										
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Львівський обласний ЦСССДМ	5		5	5		5	0	0

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків – вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Львівський обласний ЦСССДМ								1	0	0
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, ві загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Звіт за 2019 рік	75			75				75	0	0
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Звіт за 2019 рік	10			10				10	0	0
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Звіт за 2019 рік	100			100				100	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року виявлено 21 сім'ю, в якій виховується 59 дітей, що не в змозі подолати складні життєві труднощі самостійно. 22 сім'ї перебувало під соціальним супроводом. Даним сім'ям надано 615 індивідуальних послуг. З 113 сім'ями проводилась робота за картою обліку роботи з сім'єю; всього надано 588 послуг. Налагоджена робота з учасниками АТО та членами їх сімей, зокрема демобілізованими. Неодноразово організовувались поїздки для учасників АТО, демобілізованих та загиблих в зоні АТО та членів їх сімей на заходи у місто Львів.

Здійснюється соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу у якому виховується 10 дітей. Крім того, впродовж року з дітьми проводились групові заходи до Великодня, до Дня захисту дітей, до Дня Св. Миколая. Влітку за кошти районного бюджету діти оздоровились за сімейними путівками біля Чорного моря. Систематично надаються індивідуальні консультації та проводяться групові заходи, роз'яснювальні бесіди із особами, яких цікавить питання сімейного виховання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Проводилась робота з кандидатами у батьки-вихователі з питань створення ДБСТ. Створено першу патронатну сім'ю, у якій перебуває троє дітей. Проведено співбесіду із ще однією зацікавленою особою з питань створення та функціонування сім'ї патронатних вихователів.

Проведено 79 заходів, якими охоплено 1607 дітей та молоді з питань профілактики насильницьких дій, торгівлі людьми, наркоманії, популяризації здорового способу життя, правового виховання тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначені в н. напрями використання бюджетних коштів, затверджені в плані бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм з питань надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки їх до самостійного життя, особами, які відбували покарання з вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, засуджені до покарань без позбавлення волі або звільнені від відбування покарання з випробуванням, соціальну та психологічну підтримку учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Толона Золочівської РДА

директор ЗРЦСССДМ

В.Маркевич

(підписати та вказати прізвище)

Н.Маркевич

(підписати та вказати прізвище)