

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1.	1500000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1513110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн.)

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
750,20		750,20	685,30		685,30	-64,90	0,00	-64,90

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1513111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	750,20	10,7	760,90	685,30	28,30	713,60	-64,90	17,60	-47,30	Наявність кредиторської заборгованості за підсумками 2017 року. Збільшення по спецфонду виникло у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
			<b>Усього</b>	<b>750,20</b>	<b>10,70</b>	<b>760,90</b>	<b>685,30</b>	<b>28,30</b>	<b>713,60</b>	<b>-64,90</b>	<b>17,60</b>	<b>-47,30</b>	

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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(тис.грн.)

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1513111	<b>Підпрограма:</b> Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах						
		<b>Завдання:</b> Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя						
1	1513111	<b>Затрат</b>						
		кількість соціальних гуртожитків для	од.	Мережа установ та закладів	1	1	0	
		кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,5	8,5	0	
		кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність	20	20	0	

2	1513111	Продукту						
		кількість осіб, які перебувають протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність	24	31	7	Надано заяви на влаштування до закладу
3		Ефективності						
		середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	розрахунково	31258,0	34265,0	3007,0	Надходження благодійної допомоги
		середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	розрахунково	3950,0	4097,8	147,8	Узв'язку з підвищенням оплати праці педагогічних працівників
4	1513111	Якості						
		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	звітність	1	1	0	
		кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність	1767	1975	208	Збільшилася численість одержувачів послуг
		кількість дітей, адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність	24	31	7	
		працевлаштовано	осіб	звітність	24	24	0	
		забезпечено житлом	осіб	звітність	8	14	6	
		відновлено родинні зв'язки	осіб	звітність	5	21	16	
		динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	осіб	розрахунково	100	100	0	

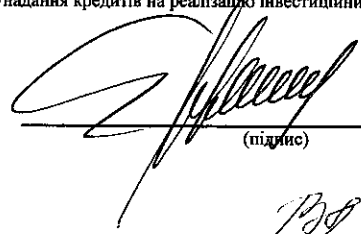
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Усього</b>													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор Департаменту соціального захисту населення  
обласної державної адміністрації



(підпис)

**О.В. Русін**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту  
населення обласної державної адміністрації



(підпис)

**В.О. Кунцевська**

(ініціали та прізвище)