

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.	1513130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (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
1541,00	90,00	1631,00	1465,50	218,40	1683,90	-75,50	128,40	52,90

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			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	1513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1506,60	90,0	1596,60	1440,00	218,30	1658,30	-66,60	128,30	61,70	Наявність кредиторської заборгованості за підсумками 2017 року з оплати обладнання, інвентарю. Збільшення по спецфонду виникло у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
2	1513132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	34,40		34,40	25,50		25,50	-8,90	0,00	-8,90	Отримання послуг зі зйомки і монтажу безкоштовно
			Усього	1541,00	90,00	1631,00	1465,50	218,30	1683,80	-75,50	128,30	52,80	

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) за звітний			Відхилення		
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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
	1513131	Підпрограма: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
		Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
1	1513131	Затрат						
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа установ та закладів	1	1	0	
		кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	18	16	-2	Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів
2	1513131	Продукту						
		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в тому числі:	од.	звітність до Мінсоцполітики	28	28	0	
		районні ЦСССДМ	од.		22	22	0	
		міські ЦСССДМ	од.		3	3	0	
		соціальні заклади	од.		3	3	0	
		кількість навчальних семінарів, тренінгів для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи	од.		10	13	3	відхилення виникли у зв'язку із залученням представників громадських організацій до проведення заходів

		кількість виїздів до місцевих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою моніторингу дотримання державних стандартів	од.	план роботи	8	8	0	
		кількість підготовлених методичних рекомендацій для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування	од.		8	8	0	
3	1513131	Ефективності	од.					
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	тис грн	Розрахунок	1 601,6	1 683,8	82	Відхилення виникло у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн		88 978	105 238	16260	Відхилення пов'язане з неуккомплектованістю кадрами
4	1513131	Якості						
		кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність до Мінсоцполітики	58	51	-7	відхилення виникли в зв'язку з відсутністю кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		148	141	-7	
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	160	87	-73	
	1513132	Підпрограма: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
		Завдання: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах						
1	1513132	Затрат						

		кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	положення про захід	20	26	6	Відхилення виникло у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
2	1513132	Продукту						
		кількість заходів центру	од.	план роботи	78	81	3	відхилення виникло у зв'язку проведенням тренінгів для працівників центрів
		кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	500	500	0	
		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність до Мінсоцполітики	10000	10000	0	
3	1513132	Ефективності						
		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	441	315	-126	
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн		3	3	0	
	1513102	Якості						
		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95	95	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

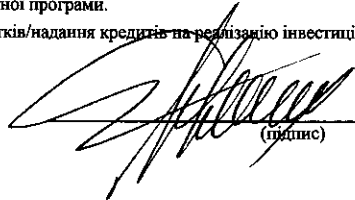
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6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

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор Департаменту соціального захисту населення



(підпис)

О.В. Русін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації



(підпис)

В.О. Кунцевська

(ініціали та прізвище)