

**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.	1513500	1040 Інші видатки
	(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
1791,40		1791,40	1723,50		1723,50	-67,90	0,00	-67,90

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	1513500	1040	Забезпечення діяльності обласного центру соціально-психологічної допомоги з наданням соціальної підтримки молоді, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги	1791,40	24,0	1815,40	1723,50	101,70	1825,20	-67,90	77,70	9,80	Наявність кредиторської заборгованості за підсумками 2017 року з оплати обладнання, інвентарю. Збільшення по спецфонду виникло у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
			<b>Усього</b>	<b>1791,40</b>	<b>24,00</b>	<b>1815,40</b>	<b>1723,50</b>	<b>101,70</b>	<b>1825,20</b>	<b>-67,90</b>	<b>77,70</b>	<b>9,80</b>	

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			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
<b>Усього</b>									

## 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
	<b>1513500</b>	<b>Підпрограма:</b> Забезпечення діяльності обласного центру соціально-психологічної допомоги з наданням соціальної підтримки молоді, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги						
		<b>Завдання:</b> Забезпечення діяльності центру, надання соціальної підтримки молодим, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги						
	<b>1513500</b>	<b>Затрат</b>						
		Кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Мережа установ та закладів	1	1	0	
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	15,5	-3	Нааявність вакансій пов'язана з плинністю
		Фонд оплати праці передбачений на утримання штатних працівників	тис.грн	кошторис	1023,9	1239,1	215	Узв'язку з підвищенням оплати праці
	<b>1513500</b>	<b>Продукту</b>						
		перебувають на тимчасовому проживанні	осіб	звітність до Мінсоцполітики	90	107	17	Надано заяви на проживання
	<b>1513500</b>	<b>Ефективності</b>						
		середні витрати на утримання	тис. грн		20,2	11,6	-9	Узв'язку зі збільшенням проживаючих

		середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн	Розрахунок	3 962	6 662	2700	У зв'язку з підвищенням оплати праці педагогічних працівників
	1513500	Якості						
		проблему вирішено повністю	%	звітність до Мінсоцполітики	80	91,10	11	
		проблему вирішено частково			20	7,10	-13	
		без позитивного результату			0	1,80	2	


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної 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 проектів (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)