

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813120	1040
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
		(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
1934,08	0,00	1934,08	1934,03	0,00	1934,03	-0,05	0,00	-0,05

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	0813121	1040	Підпрограма	1934,08		1934,08	1934,03		1934,03	-0,05	0,00	-0,05	Економія коштів по енергоносіям
			Утримання та забезпечення центрів 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										
			Усього	1934,08	0,00	1934,08	1934,03	0,00	1934,03	-0,05	0,00	-0,05	

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 б/к		гної програми разом	Касові видатки (надані кредити) за звітний			Відхилення		
	загальний	спеціальний		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
	0813121	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	0813121	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	14	-4	Наявність вакансій, пов'язана з плинністю кадрів
2	0813121	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	26	28	2	
		районні ЦСССДМ	од.		21	21	0	
		міські ЦСССДМ	од.		5	5	0	
		соціальні заклади	од.		2	2	0	
		кількість навчальних семінарів, тренінгів для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи	од.		56	39	-17	Зменшилась кількість громадських організацій, що залучались 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	19	27	8	Збільшилась потреба у проведенні заходів у новостворених ОТГ

		кількість підготовлених методичних рекомендацій для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування	од.		2	17	15	Збільшилась потреба у проведенні заходів у новостворених ОТГ
3	0813121	Ефективності	од.					
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	тис грн	Розрахунок	1 934,1	1 934,0	0	
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн		107 450	138 145	30695	По'язане з неуконплектованістю кадрами
4	0813121	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	51	51	0	
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		141	141	0	
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	87	-13	Відсутні кандидати в опікуни, піклувальники, прийомні батьки
	0813121	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	0813121	Затрат						
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	положення про захід	26	26	0	

2	0813121	Продукту																	Проведено додаткові заходи на звернення з ГУ юстиції у Чернігівській області з питань булінгу
		кількість заходів центру	од.	план роботи		81		83		2									
		кількість звернень до центру	од.	журнал обліку		500		325		-175									Проведена інформаційно-роз'яснювальна робота з використанням веб-сайту центру та інформлістів
		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність до Мінсоцполітики		10000		10000		0									
3	0813121	Ефективності																	
		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		23 878		23 302		-576									Збільшилась кількість заходів
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами	грн			193		193		0									
	0813121	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 проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

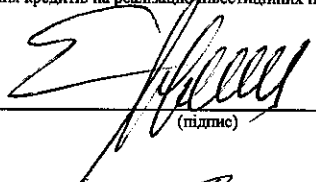
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6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

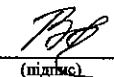
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації



О. РУСІН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації



В. КУНЦЕВСЬКА
(ініціали та прізвище)