ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(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
754,942	-	754,942	734,325	-	734,325	-20,617	-	-20,617

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 програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1513130	1040	**Програма:** Здійснення *соціальної роботи з вразливими* категоріями населення	754,942	-	754,942	734,325	-	734,325	-20,617	-	-20,617	Відхилення виникли за рахунок економного та раціонального використання коштів
	1513131	1040	**Підпрограма1:** Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	-	--	-	-	-	-	-	-	-	
			Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	754,942	-	754,942	734,325	-	734,325	-20,617	-	-20,617	
	1513132	1040	**Підпрограма2:** Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	-	--	-	-	-	-	-	-	-	
			Завдання1: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в в складних життєвих обставинах.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Усього:	754,942	-	754,942	734,325	-	734,325	-20,617	-	-20,617	

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 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
	1513130	**Програма:** Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення					
	1513131	**Підпрограма 1**: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	.	754,942	734,325	-20,617
		Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	тис.грн		754,942	734,325	-20,617
1		**затрат**					
		Кількість закладів	од	Положення	1	1	-
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

		Загальна площа приміщення	$м^2$	Договор з фондом ком.власності	77,7	77,7	-
2		**продукту**					
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од	Статистичний звіт	5	4	-1
		Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од	Статистичний звіт	360	376	16
		Кількість сімей охоплених соцсупроводом	од	Статистичний звіт	40	55	15
		Кількість осіб охоплених соцсупроводом	од	Статистичний звіт	8	4	4
		У зв'язку із тим що кандидати в ПС не пройшли навчання тому 1 сім'я не була створена. У зв'язку із збільшенням звернень громадян .					
3		**ефективності**					
		Витрати на утримання центру	тис.грн.	Кошторис/річний звіт	754,942	734,325	-20,617
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Кошторис/річний звіт	0,103	0,098	-0,005
		Зменшення витрат на утримання центру виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів не зважаючи на стрімке зростання цін на товари та послуги. До зменшення середніх витрат на надання однієї соціальної послуги призвело зростання кількості наданих послуг порівняно із плановими показниками.					
4		**якості**					
		Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками - вихователями	осіб	Статистичний звіт	2	-	-1
		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків – вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Статистичний звіт	-	-	-
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Статистичний звіт	7300	7495	195
		Динаміка ** кількості осіб яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт	10%	10%	-
		Динаміка**кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним пезультатом, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт	10%	10%	-

Показники зросли у зв'язку із збільшенням обсягу звернень громадян.

Загалоп по підпрограмі 1 за 2017 рік виконано всі завдання в повному обсязі. За рахунок перевиконання деяких показників знизилися витрати на надання

однієї соціальної послуги, що показує збільшення ефективності та якості виконання завдань підпрограми.							
5		**Підпрограма2**: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	тис.грн	-	-	-
		Завдання1:Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	тис.грн	тис.грн	-	-	-
6		**затрат**					
		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	6	6	-
7		**продукту**					
		Кількість заходів центрів	од	Статистичний звіт	27	88	+61
		Кількість звернень до центру	од	Статистичний звіт	210	214	+4
		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Статистичний звіт	675	1874	+1199
		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Статистичний звіт	1100	1115	+15
По підпрограмі 2 за 2017 рік перевиконані всі показники по продукту. Показники зросли за рахунок кількості звернень та збільшення кількості заходів що проводилися центром.							
8		**ефективності**					
		Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис/річний звіт	-	-	-
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис/річний звіт	-	-	-
9		**якості**					
		динаміка** кількості учасників охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді , порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт	10%	10%	
		Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Статистичний звіт	30%	30%	
		динаміка** кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та	%	Статистичний звіт	10%	10%	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

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 інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) І.А. Шишляннікова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Г.Г. Рожко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}