

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1513110 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту (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
668,6		668,6	663,9		663,9	-4,7		-4,7

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	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
	1513110		Підпрограма 1. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	668,6		668,6	663,9		663,9	-4,7		-4,7	
			Завдання 1: надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають. Створення умов для соціальної інтеграції дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які тимчасово проживають у гуртожитку, підготовка їх до самостійного життя.										у зв'язку із не 100% наповнюваністю закладу виникла економія коштів
			Усього	668,6		668,6	663,9		663,9	-4,7		-4,7	

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

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
	1513110	Підпрограма 1 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах					
		Завдання 1 Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають. Створення умов для соціальної інтеграції дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які тимчасово проживають у гуртожитку, підготовка їх до самостійного життя.					
1		затрат					
		кількість соціальних гуртожитків для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа установ		1	1
		кількість штатних одиниць у соціальних гуртожитках для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	штатний розпис		8	8
		кількість місць в соціальних гуртожитках для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	журнал обліку		21	21
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	журнал реєстрації		21	11
		причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є відсутність відвідувачів центру					
3		ефективності					
		середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунки до кошторису		31838	60355
		середньомісячна заробітна плата одного працівника в соціальному гуртожитку для дітей сиріт та	грн.	книга нарахування зарплати		4334	4334
		середні витрати на одне місце в гуртожитку збільшилися у зв'язку із зменшення кількості відвідувачів центру					
4		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	журнал реєстрації	15	11	-4
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	журнал реєстрації	4000	3200	-800
	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 за рік, порівняно з попереднім роком	од.	журнал обліку	100%	52,4%	-47,6%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

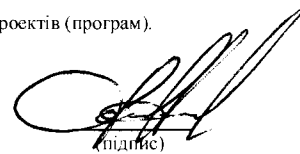
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													

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)

М.Петрішка

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.Гуменюк

(ініціали та прізвище)