

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

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення (найменування відповідального виконавця)
3. 1513500 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Інші видатки (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
3 401,9	0,0	3 401,9	3 392,7	0,0	3 396,1	-9,2	0,0	-9,2

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
1	1513500	1040	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	870,9		870,9	870,1		870,1	0,8	0,0	0,8	
			Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	836,2		836,2	831,2		831,2	5,0	0,0	5,0	
			Завдання 3: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	1 694,8		1 694,8	1 691,4		1 694,8	3,4	0,0	0,0	
			Усього	3 401,9	0,0	3 401,9	3 392,7	0,0	3 396,1	9,2	0,0	5,8	

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

	1513500	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги					
1		затрат					
		кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	мережа установ	1	1	0
		кількість штатних одиниць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	штатний розпис	10	10	0
		кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	мережа штатів та	10	10	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість осіб, яким надано послуги протягом року у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	звітність	39	560(38+522)	521
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли у зв'язку із збільшенням звернень осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, за допомогою до центру соціально-психологічної допомоги					
3		ефективності					
		середні витрати на одну особу, яка перебувала у центрах соціально-психологічної	грн.	кошторис, журнал обліку	22331	11958	-10373
		середньомісячна заробітна плата одного працівника у центрах соціально-	грн.	книга нарахування	4437	4437	0
		середні витрати на одне місце у центрах соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунки до кошторису	87090	87010,0	-80,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками по середнім витратам на особу, яка перебувала у центрі соціально-психологічної допомоги, виникли у зв'язку із збільшенням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, і звернулися за допомогою до центру соціально-психологічної допомоги					
4		якості					
		динаміка кількості осіб, які перебували у центрах соціально-психологічної допомоги	%	журнал обліку	100%	1435,90%	1335,90%
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками по динаміці кількості осіб, які перебували у центрах соціально-психологічної допомоги, виникли у зв'язку із збільшенням звернень осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.					
		Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини					
5		затрат					
		кількість центрів матері та дитини	од.	мережа установ	1	1	
		кількість штатних одиниць у центрах матері та дитини	од.	штатний розпис	9	9	
		кількість місць у центрах матері та дитини	од.	журнал обліку	20	20	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
6		продукту					
		кількість осіб, яким надано послуги протягом року у центрах матері та дитини	осіб	журнал обліку	30	120(16+104)	90
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
7		ефективності					
		середні витрати на одну особу, яка перебувала у центрах матері та дитини	грн.	розрахунки до кошторису	28097	28274	177
		середньомісячна заробітна плата одного працівника у центрах матері та дитини	грн.	книга нарахування	4428	4428	

	середні витрати на одного одержувача послуг у соціальних центрах матері та дитини	грн.	кошторис, журнал обліку			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
8	якості					
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	%	журнал обліку	100	400	300
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завдання 3: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями					
9	затрат					
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	мережа установ	1	1	
	кількість штатних одиниць соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	штатний розпис	22,5	22,5	
	кількість відвідувань центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	журнал реєстрації відвідувань	7025	7196	171
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
10	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	журнал обліку	88	90	2
	відхилення у кількості осіб, яким надано послуги протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, зумовленим тим, що відповідно до звернень громадян в 2017 році було додатково зараховано 2 людини на проходження курсової реабілітації.					
11	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного працівника у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	книга нарахування зарплати	4103,7	4103,7	
	середні витрати на одного одержувача послуг соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	кошторис, журнал обліку	19259	18793	-466,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	причина відхилень між затвердженими та виконаними показниками середніх витрат на одного одержувача послуг соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями зумовлені тим, що у 2017 р. було прийнято 2 особи на проходження курсової реабілітації.					
12	якості					
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями,	%	журнал обліку	100%	102,28%	2,28%
	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)

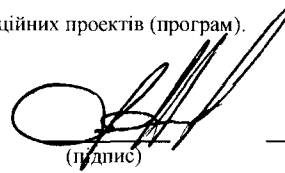
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	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



М.Петрішка
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



О.Гуменюк
(ініціали та прізвище)