

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
станом на 01.01.2019 року

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813120 (КПКВК МБ)	(КФКВК)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1624,46900		1624,46900	1624,16111		1624,16111	-0,30789	-	-0,30789

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	0813121	1040	Підпрограма: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
	0813121	1040	Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1624,46900	-	1624,46900	1624,16111		1624,16111	-0,30789		-0,30789	У зв'язку з меншою кількістю витрат на оплату праці у порівнянні з плановими показниками
Усього:				1624,46900	0,00000	1624,46900	1624,16111	0,00000	1624,16111	-0,30789	0,00000	-0,30789	

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

	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	
Усього:	0,00000	-	0,00000	0,00000	-	0,00000	0,00000		0,00000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0813121	Підпрограма: Утримання та забезпечення діяльності 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					
1.		Показники затрат					
1.1.		обсяг фінансування за програмою	тис.грн.	кошторис	1624,46900	1624,16111	-0,30789
1.2.		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про центр	1	1	0
1.3.		кількість штатних працівників центрів, в.т.ч.	осіб	штатний розпис	22	15	-7
1.3.		кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	15	10	-5
1.3.1.		кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	10	7	-3
		кількість психологів	осіб	штатний розпис	5	3	-2
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2018 рік становлять 1624,16111 тис. грн. що складає 99,98% від уточненого плану на 2018 рік та відповідають фактичній потребі установи; в той же час фактична чисельність працівників центру на 7 одиниць менша за планову, зокрема: - 3 фахівця із соціальної роботи, - 2 психологи.					
		Показники продукту					
2.1.		кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, т.ч.	од.	отримувача соціальних	2415	2426	11
2.1.1.		кількість учасників антитерористичної операції	од.	отримувача соціальних	300	267	-33
2.1.2.		кількість внутрішньопереміщених осіб	од.	отримувача соціальних	850	850	0
2.2.		кількість сімей під соціальним супроводом	од.	реєстрації	150	136	-14
2.3.		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	журнал реєстрації	18	17	-1
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість громадян які потребують допомоги фахівців центру зросла на 11 осіб та склала 2426, в той же час знизилася чисельність обслугованих осіб за певними категоріями - учасників антитерористичної операції, що потребують соціальної допомоги в 2018 році осіб зменшилася на 33 особи в порівнянні з плановою; також знизилася чисельність сімей під соціальним супроводом на 14					
		Показник ефективності					
3.1.		середня кількість послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од.	розрахункові дані	639	577	-62
3.2.		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	282,52	281,29	-1,23
4		Показник якості					
4.1.		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	5750	5774	24
4.2.		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	5	5,8	0,8
4.3.		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим	%	розрахункові дані	18	22	4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком % розрахункові дані - 5,8% (вихідні дані: 2017 рік - 2293 особа; 2018 рік - 2426 осіб) динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком % розрахункові дані - 22% (вихідні дані: 2017 рік - сімей у СЖО - 686 досягнуто позитивного результату - 400; 2018 рік - 836. досягнуто позитивного результату - 488)					

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													
	Інвестиційний проект ¹													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління



О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева