

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(із змінами, внесеними згідно з Наказом  
Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

## ЗВІТ

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

1 03000000 Прилучка районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Прилучка районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
945,705	4,4	950,105	927,14456	4,4	931,54456	-18,56044	0	-18,56044	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	(тис. грн)
-------	-------	-------	--	--	---	------------	------------

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	0313131		Підпрограма: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	925,4	4,4	929,8	906,95696	4,4	911,95696	-18,44304	0	-18,44304
			Завдання									
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
	0313132		Підпрограма: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11,0	0	11,0	11,0	0	11,0	0	0	0
			Завдання									
			Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах									
	0313134		Підпрограма: Заходи державної політики з питань сім'ї	9,305	0	9,305	9,1876	0	9,1876	-0,1174	0	-0,1174
			Завдання									
			Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
			Усього	945,705	4,4	950,105	931,54456	4,4	935,94456	-18,56044	0	-18,56044



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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
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
		<b>Підпрограма 1 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					
		Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1		затрат			1	1	
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Звіт по мережі, штатах та контингент. за 2017 рік			
		Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис на 2017	13	12	-1

			рік			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: вакантна посада фахівця з соціальної роботи.					
2	продукту					
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік	300	300	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Звіт з праці №1-ПВ за 2017 рік	71185	75583	+4398
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Звіт по мережі, штатах та контингент. за 2017 рік	3085	3023	-62
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника центру за зменшення середніх витрат на здійснення соціального супроводу за рахунок вакантної посади фахівця з соціальної роботи.					
4	якості					
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками вихователями	осіб	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік	2	2	0
	Кількість підготовлених	осіб	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік	6	6	



	приймних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	звіт «1- ЦСССДМ»			0
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Аналітично-статистичний звіт «1- ЦСССДМ»	23000	23000	0
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік. Розділ II. пункт 2.1	100	100	0
	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік. Розділ II. пункт 2.1	100	100	0
	<b>Підпрограма 2</b> <b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				
	Завдання 2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах				
	затрат				

	Обсяг витрат, всього	гис. грн	кошторис	11,0	11,0	0
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Календарний план заходів на 2017 рік	13	12	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: вакантна посада фахівця з соціальної роботи.					
	Кількість заходів центру	одиниць	Календарний план заходів на 2017 рік	5	5	0
	Кількість звернень до центру	одиниць	моніторинг	2000	4483	2483
	Кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік. Розділ II. пункт 2.1	3500	3500	0
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік. Розділ II. пункт 2.1	1300	1300	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення звернень до центру за рахунок ефективної інформаційної діяльності центру.					
	ефективності					
	Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн..	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік. Розділ II. пункт 2.1	2200	2200	0
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік. Розділ II. пункт 2.1	3	3	0
	якості					



	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %	%	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік. Розділ II. пункт 2.1	100	100	0
	•Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище %	%	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік. Розділ II. пункт 2.1	100	100	0
	Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком %	%	Аналітично-статистичний звіт за 2017 рік. Розділ II. пункт 2.1	100	100	0
	<b>Підпрограма 3:Заходи державної політики з питань сім'ї</b>					
	Завдання. Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
	<b>затрат:</b>					
	обсяг витрат, всього	тис. грн.	Кошторис на	9,305	9,1876	-0,1174

			2017 рік, форма 2м			
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за результатами проведення електронних торгів.					
	<b>продукту:</b>					
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	Од.	Уточнений календарний план заходів на 2017 рік, розпорядження від 29.11.2017 №454	1	1	0
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Уточнений календарний план заходів на 2017 рік, творчий звіт	206	206	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	<b>ефективності:</b>					
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат на проведення заходів до кількості заходів)	9,305	9,1876	-0,1174
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат на проведення заходів до кількості учасників)	0,045	0,0446	-0,0004
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення обсягу витрат на придбання новорічних подарунків за результатами проведення електронних торгів.					
	<b>якості:</b>					
	Динаміка дітей охоплених регіональними заходами	%	Розрахунково (відношення дітей, охоплених	100	110,2	10,2



					регіональними заходами в 2017 році до 2016 року)			
		Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням учасників заходу пільгової категорії населення.						

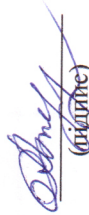
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальни й фонд	спеціаль -ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль -ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль -ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль -ний 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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

А.В. Стукалова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Т. М. Панченко  
(ініціали та прізвище)