

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
На 01.01.2018 року

1. 0300000 Ізюмська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Ізюмська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. рн.)

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
353,6		353,6	343,8		343,8	-9,8		-9,8

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
Завдання :Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
1		Затрат					
1.1	0313131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Розпорядження голови районної державної адміністрації №466 від 29.09.1998р. «Про створення Ізюмського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1	1	0
1.2	0313131	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	3	3	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
2.1	0313131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	Од.	Статистичний звіт ІРЦСССДМ для Харківського обласного центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3	3	0
2.2	0313131	Кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах	од	Статистичний звіт ІРЦСССДМ для Харківського обласного центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	85	113	28
2.3	0313131	Кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. охоплених соціальним супроводом	осіб	Статистичний звіт ІРЦСССДМ для Харківського обласного центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10	11	1
Збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом пов'язано з погіршенням соціально - економічного становища.							
3		ефективності					
3.1	0313131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного	грн	розрахунково	117862,00	117862,00	0

		працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
3.2	0313131	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунково	1304,45	768,67	-535,78
3.3	0313131	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунково	35358,60	32144,18	-3214,42
		Середні витрати на здійснення соціального супроводу зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості сімей, обставинах. охоплених соціальним супроводом, середні витрати на надання однієї соціальної послуги зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості послуг					
4		якості					
4.1	0313131	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Статистичний звіт ІРЦСССДМ для Харківського обласного центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	1	0
4.2	0313131	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Статистичний звіт ІРЦСССДМ для Харківського обласного центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2	2	0
4.3	0313131	Кількість послуг, які надавалися	Од.	Статистичний звіт ІРЦСССДМ для Харківського обласного центра соціальних	271	460	—189

		центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		служб для сім'ї, дітей та молоді			
4.4	0313131	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	69	65	4
4.5	0313131	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	128	-28
		Збільшення кількості послуг, які надані ЦСССДМ, пов'язано зі збільшенням кількості сімей, охоплених соціальним супроводом, а також сімей, які опинились у СЖО, Зменшення відсотка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, та збільшення відсотка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, пов'язано зі зміною соціально-економічного становища сімей.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

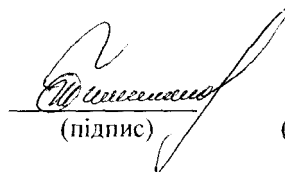
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

Голова Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області



(підпис)

Л.М.Шамрай
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області



(підпис)

С.Ю.Глухачова
(ініціали та прізвище)