

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 31 грудня 2017 року**

1.	1500000	<b>УПСЗН виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1500000/1510000	<b>УПСЗН виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1513130	1040 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

(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
1037,2	14,0	1051,2	1021,6	14,0	1035,6	-15,6	0,0	-15,6

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

(тис.грн)

№ 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			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	1513131	3131	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>1032,2</b>	<b>14,0</b>	<b>1046,2</b>	<b>1016,6</b>	<b>14,0</b>	<b>1030,6</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,6</b>	
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1032,2	14,0	1046,2	1016,6	14,0	1030,6	-15,6	0,0	-15,6	Економія коштів на енергоносії
2	1513132	3132	<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
			Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>1037,2</b>	<b>14,0</b>	<b>1051,2</b>	<b>1021,6</b>	<b>14,0</b>	<b>1035,6</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,6</b>	

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
"Молодь і родина міста Коростеня" на 2017 - 2021 роки <b>1513132 Програми і заходи ЦСССДМ</b>	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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>1513131</b>	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					<b>0,00</b>
		<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>					<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про центр	1,00	1,00	0,00
		кількість штатних працівників центрів	осіб	Затверджений штатний розпис	10,00	10,00	0,00
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність з соціальної роботи	0,00	0,00	0,00
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність з соціальної роботи	50,00	50,00	0,00
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	1046200,00	1030600,00	-15600,00
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	104620,00	103060,00	-1560,00
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	20924,00	20612,00	-312,00

		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	317,00	303,00	-14,00
		У 2017 році відбулась економія коштів запланованих на оплату енергоносіїв (використовувались кошти орендарів, які сплачували за комунальні послуги)					
<b>4</b>		<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність з соціальної роботи	3,00	3,00	0,00
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність з соціальної роботи	3300,00	3402,00	102,00
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	102,80	106,00	3,20
		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	102,00	110,50	8,50
		У 2017 році надано більше послуг, ніж заплановано паспортом бюджетної програми					
		<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					<b>0,00</b>
		<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>					<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	8,00	8,00	0,00
<b>6</b>		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		кількість заходів центрів	од.	Журнал обліку групових заходів	5,00	5,00	0,00
		кількість звернень до центру	од.	Звітність з соціальної роботи	280,00	280,00	0,00
		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал обліку групових заходів	550,00	550,00	0,00
<b>7</b>		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	1000,00	1000,00	0,00
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	9,00	9,00	0,00
<b>8</b>		<b>Якості</b>					<b>0,00</b>

	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Відношення кількості людей в порівнянні до минулого роу	123,00	123,00	0,00
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	відс.	Відношення кількості людей в порівнянні до минулого роу	23,90	23,90	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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).

Начальник УПСЗН виконавчого комітету Коростенської МР

\_\_\_\_\_

(підпис)

І.В.Єсін

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.Г.Савчук

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)