ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**

**на \_\_2017\_\_\_ рік**

1. \_\_0300000\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Недригайлівська РДА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_\_310000\_\_\_\_\_\_\_\_ Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_\_0313130\_\_\_\_\_\_\_ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (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 |
| 297,1 | 0 | 297,1 | 296,2 | 0,5 | 296,7 | -0,9 | +0,5 | - 0,4 |

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 | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **0313131** | **1040** | **Підпрограма:**  Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 293,1 | 0 | 293,1 | 292,2 | 0 | 292,2 | -0,9 | 0 | -0,9 |  |
|  |  |  | **Завдання:** надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. | 293,1 | 0 | 293,1 | 292,2 | 0 | 292,2 | -0,9 | 0 | -0,9 |  |
|  | **0313132** | **1040** | **Підпрограма:**  Програми та заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 4,0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 4,5 | 0 | +0,5 | +0,5 |  |
|  |  |  | **Завдання:** надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Та здійснення заходів із соціальної підтримки | 4,0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 4,5 | 0 | +0,5 | +0,5 |  |
|  |  |  | **Усього** | **297,1** | **0** | **297,1** | **296,2** | **0,5** | **296,7** | **-0,9** | **+0,5** | **-0,4** |  |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  | **0313131** | **Підпрограма 1**: Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | | | | | |
|  |  | **Завдання**  : Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. | | | | | |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | *кількість центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | од | план по мережі, штатах та контингентах | 1 | 1 | 0 |
|  |  | *кількість штатних одиниць* | од. | штатний розпис | 4 | 4 | 0 |
|  |  | ***продукту*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *кількість прийомних сімей охоплених соціальним супроводом* | од | розпорядження голови РДА | 6 | 6 | 0 |
|  |  | *кількість будинків сімейного типу охоплених соціальним супроводом* | од | розпорядження голови РДА | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *кількість дитячих будинків охоплених соціальним супроводом* | од | угода по співпраці | 1 | 1 | 0 |
|  |  | *кількість сімей , що опинились в складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом* | од | рішення комісії з питань соціальної роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах | 46 | 38 | -8 |
|  |  | ***ефективності*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | гривень | розрахункова, річний звіт | 293140,00 | 292242,00 | -898,00 |
|  |  | *середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | гривень | розрахункова, річний звіт | 73285,00 | 73060,50 | -224,50 |
|  |  | *середні витрати на здійснення соціального супроводу* | гривень | розрахункова,річний звіт, річний статистичний звіт | 6372,61 | 8349,77 | +1877,16 |
|  |  | *середні витрати на надання однієї соціальної послуги* | гривень | розрахункова, річний звіт, річний статистичний звіт | 187,91 | 243,54 | +55,63 |
|  |  | ***якості*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *кількість підготовлених кандидатів в опікуни. піклувальники, прийомні батьки та батьки вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками вихователями* | осіб | розрахункова | 1 | 1 | -0 |
|  |  | *кількість підготовлених*  *прийомних батьків , батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу* | осіб | розрахункова | 1 | 1 | 0 |
|  |  | *кількість послуг які надані центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | послуг | розрахункова | 1560 | 1200 | -360 |
|  |  | *динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги, порівняно з минулим роком* | осіб | розрахункова | +20 | +20 | -380 |
|  |  | *динаміка кількості сімей,які опинились в складних життєвих обставинах знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком* | кількість | розрахункова | -46 | -38 | -8 |
|  | **0313132** | **Підпрограма 2 :**Програми та заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | | | | | |
|  |  | Програми та заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання:** Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та здійснення заходів з соціальної підтримки | | | | | |
|  |  | ***затрат*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *кількість центрів соціальних служб для сімֹ’ї , дітей та молоді* | одиниць | план по мережі, штатах та контингентах | 1 | 1 | 0 |
|  |  | *кількість штатних одиниць* | одиниць | штатний розпис | 4 | 4 | 0 |
|  |  | ***продукту*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *кількість заходів центрів* | одиниць | план роботи, календарний план | 44 | 52 | +8 |
|  |  | *кількість учасників заходів проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | одиниць | розрахункова | 1680 | 1985 | +305 |
|  |  | *кількість звернень до центрів* | осіб | розрахункова | 21 | 331 | +310 |
|  |  | *кількість сімей, молоді та дітей ,яким надані послуги* | осіб | розрахункова | 3510 | 3650 | +140 |
|  |  | ***ефективності*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | грн.. | розрахункова | 90,91 | 76,92 | -13,99 |
|  |  | *середні витрати на одного учасника заходів проведених центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | грн.. | розрахункова | 2,38 | 2,02 | -0,36 |
|  |  | ***якості*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Динаміка кількості учасників охоплених заходами проведених центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком* | осіб | розрахуекова | +26 | +279 | +253 |
|  |  | *питома вага дітей сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв’язали свої проблеми та поліпшили своє становище* | % | розрахункова | 100% | 100% | 0 |

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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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).

Перший заступник голови

Недригайлівської РДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.І.Васильченко\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Л.В.Глущенко\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

*{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}*