

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 080000 Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів 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

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
1721285.00		1721285.00	1718936.00	•	1718936.00	2349.00		2349.00

(тис. грн)

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

№ 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	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
			Підпрограма Завдання										
	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1721,285		1721,285	1718,936		1718,936	2,349		2,349	Відхилення відбулося у зв'язку з поточними не передбаченими у плануванні роботи центру змінами
			Усього	1721,285		1721,285	1718,936		1718,936	2,349		2,349	

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

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										
Програма профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі на 2014-2019 роки	10,0		10,0	10,0		10,0	0			
Регіональна цільова програма 2										
Програма соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2015-2020 роки	5,0		5,0	5,0		5,0	0			
Регіональна цільова програма 3										

(тис. грн)

Програма соціальної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями на 2014-2019 роки	24,540	24,540	24,540	24,540	0		
Усього	39,540	39,540	39,540	39,540	0		

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
		Підпрограма 1					
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
	0813121	Завдання 1					
		Забезпечити надання соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1		заграт					
	0813121	Обсяг видатків на утримання центру служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	1721,285	1718,936	2,349
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
	0813121	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги:	осіб	Звітність установ	♦		
		Кількість штатних працівників центру	осіб	Звітність установ	20	20	
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
	0813121	Кількість	од.	Звітність	6	5	-1

	прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу		установ			
	Кількість сімей, охоплених соціальним супроводом			325		
0813121	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	3975	3975	
0813121	Кількість сімей учасників АТО	од.	Звітність установ	59	59	
0813121	Кількість сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність	од.	Звітність установ	146	143	-3
0813121	Кількість сімей опікунів/піклувальн иків	од.	Звітність установ	61	61	
0813121	Кількість сімей, яким призначена державна допомога при народженні дитини	од.	Звітність установ	25	25	
0813121	Кількість сімей, постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації	од.	Звітність установ	150	150	
0813121	Кількість сімей, в яких є ризик соціального сирітства	од.	Звітність установ	48	48	
0813121	Кількість сімей, члени яких перебувають у конфлікті з законом	од.	Звітність установ	35	35	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4	якості	%	розрахунок	100
	Динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги порівняно з минулим роком			100

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													
	Находження 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Григорук Т.А.Шумакова
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Павленко О.В.Павленко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

