

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **1500000** Управління у праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1513130** Здійснення соціальної роботи з найуразливішими верствами населення
(КПКВК МБ) (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
891,400	-	891,400	882,7129	-	882,7129	-8,6871	-	-8,6871

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1513131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	881,400	-	881,400	872,712	-	872,712	-8,6871	-	-8,6871	В зв'язку з виплатою ЄСВ за лікарняні, частина суми на зарплату залишилась; невикористанні залишки на оплату комунальних послуг – через відсутність газопостачання
2.	1513132	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-	
			Усього	891,400	-	891,400	882,7129	-	882,7129	-8,6871	-	-8,6871	

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	ККВК	Назва показника	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		
	1513131	Завдання:Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.					
1.		затрат					
		-кількість центрів соц..служб	од.	Рішення сесії	1	1	
		-кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	6	6	
2.		продукту:					
		-кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіти	3250	3250	
		-кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	сімей	звіти	10	4	
Пояснення щодо причин розбіжностей: Не виявлено більше прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах							
3.		ефективності:					
		-середні витрати на утримання ЦСССДМ	грн..	кошторис	73450,00	72726,00	
		-середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	Грн..	кошторис	12242,00	12121	-121
		-середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн..	звіти	270	268	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей: В зв'язку з виплатою ЄСВ за лікарняні, частина суми на зарплату залишилась							
4.		якості:					

		-кількість підготовлених прийомних батьків та батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Ос.	звіти	4	4	
Пояснення щодо причин розбіжностей: Відсутність кандидатів							
	1513132	Завдання:Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у важких життєвих обставинах.					
1.		затрат:					
		-Кількість спеціалістів залучених до заходів	Ос.	Трудові договори, штатний розпис	6	6	
2.		продукту:					
		Кількість заходів (оплачених)	разів	Накази,путівки	7	9	+2
		Кількість звернень до центру	од.		550	638	+
		Кількість учасників заходів, проведених ЦСССДМ	ос.	путівки	2700	2612	-88
		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ос.	статистична звітність	3250	3250	
Пояснення щодо причин розбіжностей: Неприйшли на заходи з не залежних від УМЦСССДМ причин (хвороба, відсутність в м.Ужгороді і т.д.)							
3.		ефективності:					
		Середні витрати на один захід, проведений ЦСССДМ	Грн..	кошторис	1429,00	1111	-318
4.		якості:					
		Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок утримання соц.. послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище.	%	Статистична звітність	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей: збільшення кількості заходів							
Аналіз стану виконання результативних показників							
1.	1513131	Завдання:Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.					
Показники:1)затрати: виконано;2) продукту:план перевиконано – збільшили кількість заходів і звернень до центру;3)ефективності:економія через збільшення кількості заходів;4)якість:виконано повністю.							
2.	1513132	Завдання:Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у важких життєвих обставинах					
Показники:1)затрати: виконано в повному обсязі;2) продукту:план не виконано повністю , так як в ході інспектувань не було виявлено прогнозованої кількості осіб та сімей у СЖО;3)ефективності:витрати зменшились, так як не було повністю використано кошти,що передбачались							

на утримання центру(В зв'язку з виплатою ЄСВ за лікарняні, частина суми на зарплату залишилась);4)якість:виконано повністю.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор УМЦСССДМ

Головний бухгалтер

.

(підпис)_____
(підпис)І.І.Фленько
(ініціали та прізвище)С.Я.Граб
(ініціали та прізвище)