

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік**

1. 1500000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513130 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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1164,4	0	1164,4	1108,6	1108,6	1108,6	- 55,8	- 55,8	- 55,8

(тис. грн)

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
	1513131	Підпрограма					
		Завдання					
		затрат кількість установ	шт.		1	1	
		кількість штатних одиниць	од.		17	17	
	1513131	продукту Охоплення кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу	од.	Звіт Департамент УС таСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	30	30	
2							
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	1513131	ефективності середні витрати на 1 особу по наданню соціально-психологічної допомоги на рік	грн.	Звіт Департамент УС таСПОДА	38813,3	36953,4	-1859,9

Номера

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрогра³

(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 проєкту			
			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 проєкт 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 проєкт 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 проєктів (програми).

Директор Департаменту соціальної та сімейної політи ОДА

Л.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)



Начальник фінансово-економічного відділу
(ініціали та прізвище)

Н.С.Свідзінська
(ініціали та прізвище)