

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

(У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року №908)

**ЗВІТ**

**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2018 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1633900	0	1633900	1569345,45		1569345,45	-64554,55		-64554,55	

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1633900		1633900	1569345,45		1569345,45	-64554,55			-64554,55		
	Усього	1633900		1633900	1569345,45		1569345,45	-64554,55			-64554,55		

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
...											
Усього											

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (Наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрата	шт	Звіт Департаменту ССПОДА	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

2	продукту кількість штатних одиниць	од.	Звіт Департаменту ССПОДА(Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	17	17	6	6	11	11	- <th rowspan="2">- <th rowspan="2">- </th></th>	- <th rowspan="2">- </th>	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакансій у зв'язку з тим, працівники знаходяться у декретній відпустці. Зменшено кількість працівників, що підвищили свою кваліфікацію у зв'язку з недостатком коштів на відраджування.

3	ефективності	середні витрати на 1 особу на навчання 1 особи	грн.	Звіт Департаменту ССПОДА	6284,2	6284,2	7846,7	7846,7	1562,5	1562,5	
											Кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації та навчання щодо створення прийомних сімей
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками загальні витрати на 1 особу збільшено, так як чисельність менша, ніж планувалось.

4	якості	Рівень	%	управлінський	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

забезпечення соціальними послугами	облік					
------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників  
Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечено коштами обласного бюджету.

Директор Департаменту

Л.В.Коваленко

Начальник фінансово-економічного відділу

Н.С.Свідзінська

