

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. 08 00000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 08 10000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 08 13133 1040 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видагки (наданні кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видагки (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
3858400	16000	3874400	3709099,34	46038,57	3755137,91	-149300,66	30038,57	-119262,09

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						
													5	6	7	8	9	10
1	2	3	4															
1	затрат кількість установ	шт.	Звіт Департаменту ССПОДА		1	2			2									0
	кількість штатних одиниць	од.		30,5		30,5			21									-9,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакансій.

2	продукту сімей/осіб, які отримували допомогу із забезпеченням притулку	од.	Звіт Департаменту ССПОДА	140		140			100										-40
	Соціалізовано та адаптовано в соціум	од.		30		30			25										-5
	Отримали допомогу одягом, взуттям, продуктами харчування, ліками	од.		255		255			100										-155
	Надання соціально-психологічної допомоги	послуги		20900		20900			20965										65

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності у зв'язку із меншою кількістю звернень про надання різного виду допомоги, ніж планувалось.

3	ефективності	грн.	Звіт	10021,8	41,5	10063,3	37090,9	460,4	37551,3	27027,7	418,9	27446,6
---	--------------	------	------	---------	------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------

