

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
453,243	0,00	453,243	444,597	0,00	444,597	-8,646	0,00	-8,646

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	1513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	450,243	0,00	450,243	441,597	0,00	441,597	-8,646	0,00	-8,646
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
2	1513121	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3,000	0,00	3,000	3,000	0,00	3,000	0,00	0,00	0,00
			Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах									
			Усього	453,243	0,00	453,243	444,597	0,00	444,597	-8,646	0,00	-8,646

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

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
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
<b>Затрат</b>							
1	1513131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради «Про центр соціальних служб для молоді» від 17.05.1994 р. №116	1	1	---
2	1513131	Кількість штатних	осіб	Штатний розпис, рішення міської ради від 10.11.2016	6	6	---

		працівників центрів		р. №525 «Про затвердження загальної чисельності та структури міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Новокаховської міської ради на 2017 рік»			
<b>Продукту</b>							
3	1513131	Кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	20	36	16
4	1513131	Кількість дітей, молоді ті сімей, яким надані соціальні послуги	осіб.	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	2000	3162	1162
<b>Ефективності</b>							
5	1513131	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Видатки центру за відповідний період	450243	441597	-8646
6	1513131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Видатки центру за відповідний період/кількість штатних працівників	75040,50	73599,50	-1441
7	1513131	Середні витрати на здійснення соціального	грн.	Видатки центру за відповідний період/кількість сімей, які	22512,15	12266,58	-10245,57

		супроводу		перебували під супроводом			
8	1513131	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Видатки центру за відповідний період/кількість наданих послуг	225,12	139,66	-85,46
<b>Якості</b>							
9	1513131	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%.	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	5	5	---
10	1513131	Збільшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	5	5	---
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Перевиконання чисельності кількості сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, виникло у зв'язку з тим, що матеріальне становище населення погіршилось і відповідних сімей стало більше. Збільшилась кількість повідомлень від суб'єктів соціальної роботи, щодо випадків складних життєвих обставин..</p>							
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах							
<b>Затрат</b>							
1	1513132	Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Рішення міської ради від 10.12.15 №36 «Про міську програму підтримки сім'ї на 2016-2017 роки»	3	3	---
<b>Продукту</b>							

2	1513132	Кількість заходів центрів	од.	Рішення міської ради від 10.12.15 №36 «Про міську програму підтримки сім'ї на 2016-2017 роки»	2	2	---
3	1513132	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Рішення міської ради від 10.12.15 №36 «Про міську програму підтримки сім'ї на 2016-2017 роки»	30	30	---
<b>Ефективності</b>							
4	1513132	Середні витрати на 1 захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Видатки центру за відповідний період/кількість заходів	1500	1500	---
5	1513132	Середні витрати на 1 учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Видатки центру за відповідний період/кількість учасників заходів	100	100	---
<b>Якості</b>							
6	1513132	Збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	0	0	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ О.М. Стоянчук \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ С.Г. Гнатюк \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Директор центру

\_\_\_\_\_ Н.В. Корсакова \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Провідний бухгалтер центру

\_\_\_\_\_ І.В. Зоріна \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)