

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313130 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

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
525872	105682	631554	525538	95396	620934	-334	-10286	-10620

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	0313131	1040	Завдання. Надання соціальних послуг дітям.	525872	105682	631554	525538	95396	620934	-334	-10286	-10620	Загальний фонд. По енергоносіям відхилення виникли у зв'язку із залишком планових призначень по платі за електропостачання.



			молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										Дані видатки в більшому обсязі були сплачені за рахунок власних надходжень спеціального фонду. Спеціальний фонд. По власним надходженням, отриманим як плата за послуги, не виникла потреба у використанні коштів, які залишаться на рахунку та будуть використані у наступному році. По бюджету розвитку відхилення по капітальному ремонту електропостачання адміністративної будівлі виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт нижче, чим було заявлено у кошторисі.
-	0313131	-	Усього	525872	105682	631554	525538	95396	620934	-334	-10286	-10620	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (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	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
	0313131	Підпрограма 1 – Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
	0313131	Завдання. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям.					



		які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	0313131	затрат					
	0313131	Обсяг витрат на виконання завдань програми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	631554	620934	-10620
	0313131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по м.Каховка	Од.	Статистична звітність	1	1	-
	0313131	Кількість штатних одиниць центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Штатний розпис Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради	5	5	-
	0313131	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку із залишком планових призначень по платі за електропостачання. Дані видатки в більшому обсязі були сплачені за рахунок власних надходжень спеціального фонду. По спеціальному фонду відхилення по власним надходженням, отриманим як плата за послуги пояснюються тим, що не виникла потреба у використанні коштів, які залишаються на рахунку та будуть використані у наступному році. По бюджету розвитку відхилення по капітальному ремонту електропостачання адміністративної будівлі виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт нижче, чим було заявлено у кошторисі.					
2	0313131	продукту					
	0313131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, в т.ч. охоплених соціальним супроводом	Од.	Квартальна звітність Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради	173	99	-74
	0313131	Кількість дітей на соціальному супроводі	Од.	Квартальна звітність Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради	34	157	+123
	0313131	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюється тим, що за підсумками роботи спеціалістів центру у 2017 році (звіт) було фактично виявлено 99 прийомних сімей, дитбудинків сімейного типу та сімей в СЖО та 157 дітей на соціальному супроводі, ніж заплановано, відхилення у кількості 74/123 відповідно.					

3	0313131	ефективності					
	0313131	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Кошторис / Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по м.Каховка	631554	620934	-10620
	0313131	Середні витрати на здійснення одного супроводу	Грн.	Кошторис / Кількість соціальних супроводів	39472	38808	-664
	0313131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Кошторис / Кількість штатних одиниць центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	126311	124187	-2124
	0313131	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн.	Кошторис / Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	638	291	-347
	0313131	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникла у зв'язку із зменшення обсягу витрат на виконання завдання програми на 10620 грн.					
4	0313131	якості					
	0313131	Кількість послуг, які надані міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Статистична звітність	990	2133	+1143
	0313131	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівнянно з минулим роком	%	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги у поточному році / Кількість осіб, яким надано соціальні послуги у минулому році x 100 - 100	+7,0	+15,0	+8
	0313131	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом.	%	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, у поточному році / Кількість сімей та осіб, які перебувають у	+233,0	+300,0	+67,0



		порівняно з минулим роком		складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, у минулому році x 100 - 100			
0313131	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку із збільшення кількості послуг, які надані міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2017 році						

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

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 (грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 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 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



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Л.Волошина

(ініціали та прізвище)