

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

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
2. 1513130
(КПКВК МБ) Красноградський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування головного розпорядника коштів)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513130
(КПКВК МБ) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Разом	
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
822,328	0,000	822,328	820,631	0,000	820,631	-1,697	0,000	-1,697

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	1513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Відвідування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.	822,328	0,000	822,328	820,631	0,000	820,631	-1,697	0,000	-1,697	Видатки зменшилися зв'язку з економією електроенергії.
			Усього	822,328	0,000	820,328	820,631	0,000	820,631	-1,697	0,000	-1,697	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	Програма соціального захисту населення Красноградського району на 2017 рік	822,4	0,0	822,4	820,7	0,0	820,7	8	9	10	11	Використано коштів менше, чим планувалося

Усього	822,4	0,0	822,4	820,7	0,0	820,7	-1,7	0,0	-1,7	використаги.
--------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	------	-----	------	--------------

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
1	1513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					

1. Показники затрат

1	1513131	Кількість установ	од		1	1	
2	1513131	Кількість відділень	од		-	-	
3	1513131	Кількість штатних одиниць персоналу	од	Штатний розпис	9	9	
4	1513131	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	Штатний розпис	6	6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли внаслідок періодичного переводу соціальних працівників на неповний робочий день в зв'язку із зменшенням навантаження (10 чоловік по місту б чоловік в сільській місцевості на одного соціального робітника).

2. Показники продукту

1	1513131	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність	1020	1060	+40
2	1513131	Чисельність осіб, охоплених соціальним супроводом (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність	54	133	+79
3	1513131	Кількість наданих послуг особам, які потребують соціального обслуговування	од.	Звітність	3560	4010	+450

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням звернень про надання соціальної послуги

3. Показники ефективності

1	1513131	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальну послуги	осіб	Звітність	170	176	+6
---	---------	--	------	-----------	-----	-----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4. Показники якості

1	1513131	Відсоток осіб, охоплених соціальним	%	Розрахунок	68	72	+4
---	---------	-------------------------------------	---	------------	----	----	----

