

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 Прилуцької міської ради \_\_\_\_\_  
(КВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК<sup>1</sup>) (найменування бюджетної програми)

Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс;

- Положення про Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді прийняте рішенням сідмнадцятій сесії сьомого скликання Прилуцької міської ради 29 вересня 2016 року № 4;

- Наказ мініфіну від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;

- Наказ Мініфіну від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

- Спільний наказ Мініфіну та МОН молоді та спорту від 24.10.2012р. №1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з питань молоді за видами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

- Наказ Мініфіну від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання».

Мета бюджетної програми: **Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1308,3	0	1308,3	1297,5	0	1297,5	-10,8	0	-10,8

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0313131	1040	<b>Підпрограма 1:</b> Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
			<b>Завдання</b> Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах потребують сторонньої допомоги										
			<b>Усього:</b>	1278,3		1278,3	1267,5		1267,5	-10,8		-10,8	Відхилення виникли через зменшення фактичної вартості витрат на проведення одного заходу

0313132	1040	Підпрограма 2: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді																	
		<b>Завдання</b> Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах																	
		<b>Усього:</b>	30,00			30,00	30,00			30,00									
		<b>Разом:</b>	1308,3			1308,3	1297,50			1297,50									-10,8

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	1	2	3	4	5		
Регіональна цільова програма 1					Регіональна цільова програма 1						
Підпрограма 1					Підпрограма 1						
Підпрограма 2					Підпрограма 2						
...					...						
<b>Усього</b>					<b>Усього</b>						

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КТКВК	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		<b>Підпрограма 1:</b> Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  <b>Завдання 1</b> Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1		<b>Показники затрат</b>  1) кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  2) кількість штатних працівників центрів	Од.	Звіт	1	1	
		У зв'язку з виробничою необхідністю		Штатний розпис	9	10	+1
2		<b>Показники продукту</b>  1) кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  2) кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	Од.	Звіт	1	1	
			Од.	Звіт-наказ Мініфіну від 17.07.15р. №648 "Про затвердження типів	144	144	
				затвердження типів супроводом			



3	<b>Показники ефективності</b>	Грн.	Звіт	134558	134558	
	1) середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
	2) середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн;	Грн.	Звіт			
	3) середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	Грн.	Звіт	8160	8160	
4	<b>Показники якості</b>	Осіб	Звіт	6	10	+4
	1) кількість підготовлених кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу					
	2) кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Звіт	17700	17700	
	3) Динаміка (збільшення+/зменшення -) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Звіт	1,1	1,1	
0313132	<b>Програма 2:</b> Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
	<b>Завдання</b>					

	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах						
1	<b>Показники затрат</b> 1) кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звіт	8	8		
	<b>Показники продукту</b> 1) кількість заходів центрів, од. 2) кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од. Осіб	Звіт Звіт	18 2100	18 2100		
	<b>Показники ефективності</b> 1) середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Звіт	1667	1667		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<b>Показники якості</b> 1) динаміка (збільшення+/зменшення -) кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %	%	Звіт	2,4	2,4		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2						

...																				
Підпрограма 2																				
Завдання 1																				
...																				

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													
	Находження 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)  
 О.М. Попенко  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

  
 (підпис)  
 І.М. Яценко  
 (ініціали та прізвище)