

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

1.	0300000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Лебединський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0313130	1040
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
196,80	8,70	205,50	196,50	8,70	205,20	-0,30	0,00
							9
							-0,30

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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
			Підпрограма 1									
			Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	195,70	8,70	204,40	195,40	8,70	204,10	-0,30	0,00	-0,30
			Підпрограма 2									
			Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
			Усього	196,80	8,70	205,50	196,50	8,70	205,20	-0,30	0,00	-0,30

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
Усього	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00

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

N 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	0313131	Підпрограма 1 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
		Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
		Затрат							
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1	1	0		
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	2	-1		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Навчальність вакансій фахівця із соціальної роботи							
		Продукту							
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплення соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт за 2017 рік		37	38		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Протягом 2017 року фіхівцями охоплено соціальним супроводом 38 сімей що на одну сім'ю більше ніж було заплановано на початок року

Ефективності						
витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис на 2017 рік	195,70	195,40	-0,30	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було зекономлено у зв'язку із зменшеною кількістю заправок картриджа.						
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	65247,00	65139,00	-108,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів						
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Положення про Лебединський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00	0,00	0,00	
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Положення про Лебединський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00	0,00	0,00	
якості						
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями.	осіб	Звітність установи	1	0	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У 2017 році до Лебединського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді кандидатами в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі не звертались. Але до міського центру звернулись кандидати на створення патронатної сім'ї.						

	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи Лебединського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2017 рік	8	7	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	За сімейними обставинами один кандидат не пройшов навчання з метою підвищення виховного потенціалу					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установи	3510	1120	-2390
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Причина розбіжностей у наданні соціальних послуг залежить від кількості звернень до міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та проведення працівниками центру відповідних заходів спрямованих на покращення складних життєвих обставин					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	74,7	92,3	1,24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги					
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87,5	44	-50,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність виникла у зв'язку із кількістю фізлиць із соціальної роботи, які працюють із сім'ями що опинилися в складних життєвих обставинах					
	Завдання 2					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	продукту					
	кількість придбання обладнання	од.	Довідка 29.03.2017 №82	1	1	0

0313132	ефективності	грн.	Розрахунок	8,7	8,7	0
	Підпрограма 2 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
	Завдання Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
	Затрат кількість спеціалістів залучених до заходів, осіб	осіб	Звітність установи	3	2	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Наваніть вакансії фахівця із соціальної роботи						
	Продукту кількість заходів центрів кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од. осіб	Звітність установи Звітність установи	12 600	12 386	0 -214
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У заходах взяло менше учасників ніж планувалось					
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб.	осіб	Звітність установи	1000	642	-358
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	Питання розбіжностей у наданні соціальних послуг належить від міської центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та вчасно проведених заходів спрямованих на покращення складних життєвих обставин					
	ефективності					

	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;	грн.	Розрахунок	91,67	91,67	0
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	1,83	2,85	-1,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причина розбіжності пояснюється збільшенням цін на канцелярські товари для проведення заходів

	якості					
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,75	115,6	-1,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості учасників заходів

	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	99,2	97,9	0,98
--	---	---	------------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок якісного надання соціальних послуг працівниками центру

	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	134,6	187,9	-1,4
--	---	---	------------	-------	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку із кількістю фахівців із соціальної роботи, які працюють із сім'ями що опинилися в складних життєвих обставинах

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор



Н.О. Кисла

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Провідний бухгалтер



Н.Д. Гаврилук

(підпис)

(ініціали та прізвище)