

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на рік

1. 1500000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513111 (КПКВК МБ) 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
10 855,365		10 855,365	10 692,049		10 692,049	163,316	163,316
							9
							163,316

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на				Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1513111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	10 855,365		10 855,365	10 692,049		10 692,049	163,316		163,316		економія споживання енергоносіїв та економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему "Прозорро"
1	1513111	1040	Надання соціальними гуржитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	1 215,025		1 215,025	1 208,472		1 208,472	6,553		6,553		економія споживання енергоносіїв
2	1513111	1040	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	9 639,736		9 639,736	9 482,973		9 482,973	156,763		156,763		економія споживання енергоносіїв та економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему "Прозорро"
3	1513111	1040	Погашення кредиторської заборгованості	0,604		0,604	0,604		0,604	0,000		0,000		економія споживання енергоносіїв та економія коштів за результатами проведення процедур
			Разом	10 855,365		10 855,365	10 692,049		10 692,049	163,316		163,316		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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									11

Пояснення щодо причин відхилення

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	1	0	
2		кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах	15,5	15,5	15,5	0	
3		кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах	30	30	30	0	
продукту									
1		кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистична звітність	36	36	32	4	
ефективності									
Потреба в перебуванні позбавлених батьківського піклування осіб відповідно до положення про заклад									
1		середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	40500,83	40282,40	40282,40	218,43	
2		середньомісячна заробітна плата працівника соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	4481,80	4481,80	4481,80	0,00	
середньорічні витрати на одне місце зменшилися на 218,43 грн. лише за рахунок економії споживання обсягів енергоносіїв									
якості									
1		кількість психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	осіб	статистична звітність	9 850	18 503	18 503	8 653	
збільшено обсяг надаваних послуг особам, які перебували в соціальному гуртожитку, у зв'язку зі їх значною плінністю протягом року									
2		Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей							
затрат									
1		кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах	3	3	3	0	
2		кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах	129,9	129,9	129,9	0,0	
3		кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах	90	90	90	0	
продукту									
1		кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	фінансова звітність	180	180	187	7	
2		кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	фінансова звітність	180	180	187	7	
Потреба в перебуванні позбавлених батьківського піклування осіб відповідно до положень про заклади									

