

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
Фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018, № 47

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік**

1. 1500000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

3. 1513131 (КПКВК МБ) 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
687,212	687,212	687,212	681,618	5,594	5,594

№ 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
1513131	1040		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	687,212		687,212	681,618		681,618	5,594		5,594	Проводилися заходи по економії споживання енергоносіїв
1	1513131	1040	1.Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	687,212		687,212	681,618		681,618	5,594		5,594	Проводилися заходи по економії споживання енергоносіїв
			Разом	687,212		687,212	681,618		681,618	5,594		5,594	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	12	13	14
1	1513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	687,212		687,212	681,618		681,618	5,594		5,594	Проводилися заходи по економії споживання енергоносіїв
			Разом	687,212		687,212	681,618		681,618	5,594		5,594	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1513131	1.Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	9,000		9,000	7,000		7,000
2	1513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000		1,000	1,000		1,000
		кількість штатних одиниць	од.	7,000		7,000	7,000		7,000

3	1513131	фактична чисельність шатних одиниць менша від чисельності за шатним розписом у зв'язку з перебуванням працівників у відпустці по догляду за дитиною до трьох років	тис.грн	687,212	681,618	5,594
		обсяг видатків на утримання центру	рішення міської ради			
4	1513131	Проводилися заходи по економічній споживання енергоносіїв	тис.грн	509,815	509,815	0,000
		фонд оплати праці працівників	рішення міської ради			
продукту						
1	1513131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	200,000	536,000	-336,000
		річний звіт установи				
ефективності						
Було виявлено більше сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах						
1	1513131	середні витрати на прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом	тис.грн	3,436	1,272	2,164
2	1513131	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	4,721	4,721	0,000
Середні витрати на прийомні сім'ї порівняно з запланованими менші у зв'язку з економією споживання енергоносіїв центром						
якості						
1	1513131	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	55,000	0,000	55,000
навчання проводить обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
2	1513131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	55,000	74,000	-19,000
збільшилась кількість прийомних батьків, батьків вихователів						
3	1513131	збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	10,000	15,000	5,000
розрахункові дані						
4	1513131	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	10,000	10,000	0,000
розрахункові дані						
порівняно з минулим роком збільшилась кількість осіб, яким надано соціальні послуги						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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:											

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Завначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів/надання реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Директор департаменту Л.В.Козловська
(ініціали та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер О.Г.Нефьодова
(ініціали та прізвище)