

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Диканська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Диканська районна державна адміністрація Полтавської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213120 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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 | разом  | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1  | 2                | 3      | 4                               | 5                | 6      | 7              | 8                | 9     |
| 421,20                                   | 0,00             | 421,20 | 420,00                          | 0,00             | 420,00 | -1,20          | 0,00             | -1,20 |

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

(тис.грн.)

| № з/п         | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |               | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  |               | Відхилення     |                  |              | Причини 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             | 0213121 | 1040  | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | 421,20   | 0,00             | 421,20        | 420,00  | 0,00             | 420,00        | -1,20          | 0,00             | -1,20        | Економія коштів на енергоносії |
| 2             | 0213121 | 1040  | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 421,20   | 0,00             | 421,20        | 420,00  | 0,00             | 420,00        | -1,20          | 0,00             | -1,20        |                                |
| <b>Усього</b> |         |       |   | <b>421,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>421,20</b> | <b>420,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>420,00</b> | <b>-1,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1,20</b> |                                |

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     |                  |             | Причини 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                 |
| Районна програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Диканщині  | 27,00  | 0,00             | 27,00        | 27,00   | 0,00             | 27,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |                    |
| Районна комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни, учасників антитерорестичної операції | 0,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00        |                    |
| <b>Усього</b>   | <b>27,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>27,00</b> | <b>27,00</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>27,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                    |

## 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           |
|  | <b>0213121</b> | <b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>  |                |  |  |  | <b>0,00</b> |
|  | 0213121        | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги  |                |  |  |  | <b>0,00</b> |
|  |                | <b>Затрат</b>  |                |  |  |  | <b>0,00</b> |
|  |                | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | Положення про Диканський районний ЦСССДМ     | 1,00   | 1,00   | 0,00        |
|  |                | кількість штатних працівників центрів  | осіб           | Штатний розпис                               | 3,00   | 3,00   | 0,00        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |                |  |                |  |  |  |             |
|  |                | <b>Продукту</b>  |                |  |  |  | <b>0,00</b> |
|  |                | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом                                 | од.            | Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти | 5,00   | 17,00  | 12,00       |
|  |                | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб           | Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти | 2,00   | 2,00   | 0,00        |
|  |                | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу   | осіб           | Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти | 1,00   | 3,00   | 2,00        |
|  |                | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти | 820,00   | 854,00   | 34,00       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |                |  |                |  |  |  |             |
| <i>За результатами року було перевиконано план і надано на 34 послуги більше, ніж планувалось, охоплено соціальним супроводом більше на 12 одиниць прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ніж планувалось, в зв'язку зі збільшенням загальної кількості клієнтів. Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу на 2 більше, ніж планувалось, в зв'язку з виникненням потреби у перепідготовці.</i> |                |  |                |  |  |  |             |
|  |                | <b>Ефективності</b>  |                |  |  |  | <b>0,00</b> |
|  |                | середні витрати на здійснення соціального супроводу  | грн.           | Розрахункова величина                        | 84240,00   | 24705,00   | -59535,00   |
|  |                | середні витрати на надання однієї соціальної послуги   | грн.           | Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти | 513,66   | 491,79   | -21,87      |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |       |                       |        |        |             |
|---|--|--|-------|-----------------------|--------|--------|-------------|
| <i>Середні витрати на здійснення соціального супроводу та надання однієї соціальної послуги зменшилися в зв'язку зі збільшенням кількості послуг, при цьому загальна сума витрат не збільшилася.</i>  |  |  |       |                       |        |        |             |
|   |  | <b>Якості</b>  |       |                       |        |        | <b>0,00</b> |
|   |  | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком  | відс. | Розрахункова величина | 9,30   | 13,80  | 4,50        |
|   |  | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахункова величина | 133,00 | 220,00 | 87,00       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |  |  |       |                       |        |        |             |
| <i>Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги та динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом збільшилась, в зв'язку з виявленням більшої кількості осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.</i> |  |  |       |                       |        |        |             |

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          |
|     | <b>Усього</b>                  |       |  |                  | <b>0,00</b> |                                |                  | <b>0,00</b> |                                  |                  | <b>0,00</b> |   |                  | <b>0,00</b> |

<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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Голова райдержадміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.Г. Шкарбань

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

С.Ю. Гальченко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)