

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 рік

1. <u>1100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1110180</u> (КПКВК МБ)	<u>0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1546021,13	0	1546021,13	1545820,75	0	1545820,75	200,38	0	200,38

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджені паспортom загальний фонд	Касові видатки загальний фонд	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1110180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.	1546021,13	1545820,75	200,38	
Усього				1546021,13	1545820,75	200,38	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

	Затверджені	Використано за	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджені паспортні бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1110180	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат								
1	1110180	Кількість управлінь соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Рішення міської ради " Про затвердження структури виконавчих органів"	1	1	0	
2	1110180	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	13	13	0	
Пояснення — без змін								
продукту								
1	1110180	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані індивідуальні соціальні послуги	одиниць	звіт про проведення заходів	1 250	1290	40,000	
2	1110180	кількість прийомних сімей , дитячих будинків сімейного типу	одиниць	звіт про проведення заходів	5	5	0,000	
3	1110180	кількість сімей , в яких виховуються діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування	одиниць	звіт про проведення заходів	145	145	0,000	
4	1110180	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,які перебувають на обліку в управлінні соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	одиниць	звіт про проведення заходів	275	281	6,000	
5	1110180	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку, охоплених соціальним супроводом	одиниць	звіт про проведення заходів	15	14	-1,000	
6	1110180	кількість учасників заходів, проведених управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звіт про проведення заходів	5 589	15262	9673,000	
Пояснення — проведено більшу кількість заходів.								
ефективності								
1	1110180	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіт	407	472	64,876	
2	1110180	середні витрати по утриманню управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на обслуговування одного учасника проведеного заходу, наданої соціальної послуги, здійсненого соціального супроводу	грн.	звіт про проведення заходів	239	101	-137,280	
Пояснення — Збільшення масштабності заходів та проведення їх у святкові та вихідні дні								
якості								

1	1110180	динамік кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	звіт	100	100	0,000
2	1110180	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	звіт	100	100	0,000

Пояснення — без змін

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
УСЬОГО:												

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*Начальник управління соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
Луцької міської ради*

(підпис)

Л.В. Галан

(ініціали та прізвище)

*Головний спеціаліст, бухгалтер
управління соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді Луцької міської ради*

(підпис)

К.В. Глинюк

(ініціали та прізвище)