

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1.	01000000	Летичівська селищна рада, Летичівського району, Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування тоюного розпорядника)
2.	01000000/01100000	Летичівська селищна рада, Летичівського району, Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис грн.)

зачальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351.46	9.00	360.46	341.23	8.98	350.21	-10.23	-0.02	-10.25	-10.25
351.46	9.00	360.46	341.23	8.98	350.21	-10.23	-0.02	-10.25	-10.25

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				зачальний фонд	спеціальний фонд	разом	зачальний фонд	спеціальний фонд	разом	зачальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	113131	3131	Підпрограма / завдання бюджетної програми ² Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	314.46	9.00	323.46	307.28	8.98	316.26	-7.18	-0.02	-7.20
2	113131	3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	314.46	9.00	323.46	307.28	8.98	316.26	-7.18	-0.02	-7.20
3	113132	3132	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	37.00	0.00	37.00	33.95	0.00	33.95	-3.05	0.00	-3.05
4	113132	3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	37.00	0.00	37.00	33.95	0.00	33.95	-3.05	0.00	-3.05

Усього	351,46	9,00	360,46	341,23	8	350,21	-10,23	-0,02	-10,25
--------	--------	------	--------	--------	---	--------	--------	-------	--------

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	2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	4	5	6
1														
Програма подальшого вдосконалення соціальної роботи у Лечківській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки	37,00	0,00	37,00		33,95	0,00	33,95		33,95	0,00	-3,05		0,00	0,00
Усього	37,00	0,00	37,00		33,95	0,00	33,95		33,95	0,00	-3,05		0,00	-3,05

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
	113131	0113131 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					0,00
	113131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					0,00
	113131	Затрат					0,00
	113131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про СЦСССДМ	1,00	1,00	0,00
	113131	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	5,00	4,00	-1,00
	113131	Продукту					0,00
	113131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Банк даних сімей	89,00	98,00	9,00
	113131	Ефективності					0,00
	113131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	314,46	307,28	-7,18
	113131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіт про надані послуги	88,15	87,79	-0,36
	113131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	звіт про надані послуги, кошторис	176,30	158,30	-18,00

113131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кв	рис установи, звіт про наданні послуги	0,11	0,11	0,00
113131	Якості						0,00
113131	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт про наданні послуги		1865,00		-535,00
113131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	звіт про наданні послуги		90,00		0,00
113131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	звіт про наданні послуги		100,00		-10,00
113132	0113132 - Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
113132	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах						
113132	Затрат						0,00
113132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звіт по програмі		4,00		1,00
113132	Продукту						0,00
113132	кількість заходів центрів	од.	звіт по програмі		6,00		2,00
113132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звіт по програмі		1065,00		525,00
113132	Ефективності						0,00
113132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіт по програмі		5658,30		-3591,70
113132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіт по програмі		31,87		-36,63
113132	Якості						0,00
113132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	звіт по програмі		197,00		96,70

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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

* Код функціональної області, функціонального завдання та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється на підпрограми

† Вказується у разі, якщо видатки/надання кредитів здійснені за рахунок коштів, затвержених паспортом бюджетної програми

* Вулиця Валуєва, 40Б, місто Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)



Селішніч Ірина

1,1 Тисячний

Начальник відділу

Н.М.Варрик

(підписи та прізвище)