

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 N836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213120 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

#### 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522000	0	522000	522000	0	522000	0	0	0

(грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0
	Усього	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

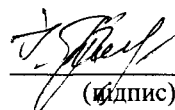
## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
1	затрат											
1.1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних	осіб	звіт	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	0	0	0

	працівників центру											
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
2	продукту											
2.1	кількість прийомних сімей	од.	звіт	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	звіт	78	0	78	78	0	78	0	0	0
	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	звіт	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді(середньорічний показник)	грн.	звіт	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на місяць	грн.	звіт	80 308	0	80 308	80 308	0	80 308	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
4.	якості											
4.1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звіт	0	0	0	1	0	1	1	0	1
4.2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб.	звіт	0	0	0	4	0	4	4	0	4
4.3	кількість послуг, які надані	од.	звіт	2 251	0	2 251	2 401	0	2 401	150	0	150

	центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
4.4	збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	звіт	3	0	3	7	0	7	4	0	4
4.5	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	звіт	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова Дворічанської районної державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Григоренко  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

  
(підпис)

Н.М. Матушак  
(ініціали та прізвище)