

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	08000000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813120 (КТПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2966600	100000	3066600	2921906	96200	3018106	-44694	-3800	-48494

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2465600	100000	2565600	2420906	96200	2517106	-44694	-3800	-48494			
2.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	501000	0	501000	501000	0	501000	0	0	0			
	Усього	2966600	100000	3066600	2921906	96200	3018106	-44694	-3800	-48494			

Зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється тим, що на прашуючих осіб з інвалідністю нараховувався єдиний соціальний внесок в розмірі 8,41%, а планувався за ставкою 22%, оплата енергоносіїв проводилась згідно наданих рахунків. По спеціальному фонду відхилення пояснюється наявністю економією за результатами закупівлі.

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

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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	-	100000	-	-	96200	-	-	-3800	-3800
Усього	-	100000	-	-	96200	-	-	-3800	-3800

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Програма виконана в повному обсязі, відхилення пояснюється наявністю економією за результатами закупівлі

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	Завдання 1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	Заграт											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установи	1	0	1	1	0	1	-	-	-
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді осіб	осіб	штатний розпис	20,5	0	20,5	14	0	14	-7	-	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з виникненням вакансій протягом року.												
2	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	інформація установи	5	0	5	5	0	5	-	-	-
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	інформація установи	455	0	455	1313	0	1313	858	-	858

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

Прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу знаходяться під супроводом постійно, цей річний показник може не суттєво змінюватись. Щодо супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запропонований показник може суттєво відрізнятись від фактичного, оскільки він залежить від кількості сімей, що вступили до допоміжного програмою року.