

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1113110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального розвитку
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (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
1138,5	0,00	1138,5	1124,5	0,00	1124,5	14,0	0,00	14,0

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	1113111	1040	Підпрограма: 1 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах.									
			Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя.	951,100		951,100	909,893		909,893	41,207		41,207
2			Завдання: 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Для покращення соціально-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та організації якісного та змістовного дозвілля		35,000	35,000		34,980	34,980		20,000	20,000
			Разом	951,100	35,000	986,100	909,893	34,980	944,873	41,207	20,000	41,227

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	1113111	Підпрограма: 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах.	тис.грн.	Кошторис доходів на 2017 рік	986,100	944,873	61,207
1		затрат					
1.1		Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р. «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	1	0
1.2		Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.		Рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007р. №340»Про затвердження положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Штатний розпис.	10	10	0

1.3		Кількість місць для дітей в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.		Положення «Про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток «затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 27.11.07р. №340	40	40	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
2.1		Кількість осіб, які перебували в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.		Накази директора Кіровоградського міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку	52	52	
...							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
3.1		Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн..	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік Рохраhunково(сума кошторисних призначень в 2017 році 951100грн/кількість мість вгуртожитку 40)	23778	22747	1031
3.2		Середньомісячна заробітна плата працівника соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн..	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік Розрахунково(сума кошторисних призначень на заробітну плату в 2017 році-560772грн./ кількість штатних одиниць-10/ кількість місяців-12)	4673	4673	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
4.1		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених		звіти (місячні ,квартальні ,річні до міського та обласного центрів соціальних служб для сім'ї ,дітей та молоді, Положення «Про Кіровоградський	52	52	0

		батьківського піклування віком від 18 до 23 років ,які були забезпечені житлом протягом року.		міський соціальний гуртожиток для дітей			
4.2		Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року..		звіти (місячні ,квартальні ,річні до міського та обласного центрів соціальних служб для сім'ї ,дітей та молоді, Положення «Про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» від 27.11.2007 року №340 І Інструкція щодо надання соціальних послуг \ (затверджено Наказ Держсоцслужби від 13.10.2011 року №29	2200	2221	21
4.3		Динаміка ** кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково відношення кількості дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років ,які були забезпечені житлом в 2016 році -51, в 2017 році - 52, динаміка $52/51 * 100\% = 101,9\%$)	52	52	2,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
1113111		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Для покращення соціально-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та організації якісного та змістовного					

		дозвілля					
		затрат					
1		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн..	Телевізор 1шт.х 12600,00грн., Холодильник 1шт. х 10600,00грн.,Газо косарка 1шт. х 11780,00грн. Кошторис доходів і видатків на 2017рік.	35,000	34,980	20,0
		продукту					
		Кількість одиниць,придбаного обладнання	од.	Бюджетний запит на 2017 рік ,договори та накладні на отримання	3	3	0
		якості		х			
		Для покращення соціально-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,для успішної соціалізації мешканців гуртожитку, для створення належних умов проживання,організації якісного та змістовного дозвілля,покращення умов довгострокового зберігання продуктів харчування	%	Кошторис доходів і видатків на 2017рік Розрахунково (сума затвердженого кошторису 35,0тис.грн./сума бюджетного запиту 2017р.-35,0тис.грн.*100)	35,000	34,980	100
		ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.грн	Розрахунково(затверджена сума кошторису 35,0 тис.грн./кількість обладнання 3 од.)	11,7	11,7	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-							
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-							
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-							
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-		x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

С. Колодяжний
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Т. Смолева
(ініціали та прізвище)