Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01.01.2019 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (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 |
| 1699,0 | 139,7 | 1838,7 | 1698,7 | 159,9 | 1858,6 | -0,3 | 20,2 | -19,9 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | 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. | 0213121 |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 1401,0 |  | 1401,0 | 1398,7 |  | 1398,7 | -2,3 |  | -2,3 |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Реалізація Програми соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах на період* *до 2018 року* | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 5,2 | 95,2 |  | 5,2 | 5,2 |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Реалізація Програми соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на період до 2020 року* | 100,0 |  | 100,0 | 102,0 |  | 102,0 | 2,0 |  | 2,0 |
|  |  |  | Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Реалізація Програми оздоровлення дітей пільгових категорій (дітей з інвалідністю) м. Дрогобича на 2016 – 2018 роки* | 98,0 |  | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Реалізація Програми літнього дозвілля дітей соціальних категорій та інших дітей, які не залучені до відпочинку та оздоровлення у літніх таборах під час літніх канікул «За крок від дому»* | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Реалізація програми DARE «Освітні й соціальні інновації в Україні,Молдові та Румунії для кращого життя наших дітей»* |  | 139,7 | 139,7 |  | 154,7 | 154,7 |  | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Усього | 1699,0 | 139,7 | 1838,7 | 1698,7 | 159,9 | 1858,6 | -0,3 | 20,2 | 19,9 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | *показник* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | шт |  | 1 | 1 |  |
|  |  | *Кількість штатних працівників центрів* | посад |  | 11 | 9 | -2 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками *( начальник відділу і психолог вийшли з відпустки по догляду за дитиною у вересні і листопаді 2018р.)* | | | | | |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | *показник* |  |  |  |  |  |
|  |  | *кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом* | од. | звіти | 1200 | 895 | -305 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  *Збільшено кількість профілактичних заходів, у зв’язку з чим кількість сімей у складних життєвих обставинах зменшилась* | | | | | |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | *показник* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру СССДМ* | грн. | Звіти за 2018 рік | 127364 | 155411 | 28047 |
|  |  | *Середні витрати на здійснення соціального супроводу* | грн. | Звіти за 2018 рік | 897,0 | 1045 | 148 |
|  |  | *Середні витрати на надання 1 соціальної послуги* | Грн. | Звіти за 2018 рік | 77,00 | 65,12 | -11,88 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками *(збільшення наданих соціальних послуг)* | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | *показник* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Кількість послуг (індивідуальних), які надані центрами СССДМ* | Од. |  | 14000 | 14370 | 370 |
|  |  | *Кількость сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивними результатом Динаміка знятих із супроводу* | Шт.  % | Звіти за 2018 рік | 80  10 | 46 | -34 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  *Сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах потребують тривалого супроводу* | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | **Завдання 2**  *Підтримка сімей в СЖО* |  |  |  |  |  |
| 5 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | *Кількість спеціалістів, залучених до заходів* | *осіб* | *Посадові інструкції* | 4 | 4 |  |
| 6 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | *Кількість заходів центрів* | од. | *Звіти* | 18 | 18 |  |
|  |  | *Кількість учасників заходів, проведених ЦСССДМ* | особи | *Звіти про проведені заходи* | 1265 | 1149 | -116 |
| 7 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | *середні витрати на 1 захід, проведений ЦСССДМ* | грн. | *Кошторис на 2018 рік* | 5000,00 | 5289 | 289 |
|  |  | *середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ* | грн. | *Звіти за 2018 рік* | 71,15 | 82,85 | 11,70 |
| 8 |  | якості |  | х |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками *(Середня витрати на проведення 1 заходу збільшились за рахунок поступлення благодійних внесків по спец.фонду (ф.4-2) у грудні 2018р.)* | | | | | | | |
|  |  | **Завдання 3**  *Проведення заходів щодо соціально-психологічного відновлення учасників АТО та членів їх сімей* |  |  |  |  |  |
| 9 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | *Кількість спеціалістів, залучених до заходів* | особи |  | 3 | 3 |  |
| 10 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Кількість заходів центрів* | од. |  | 16 | 13 | -3 |
|  |  | *Кількість учасників заходів, проведених ЦСССДМ* | особи |  | 850 | 900 | 50 |
| 11 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | *середні витрати на 1 захід, проведений ЦСССДМ* | грн. |  | 6250 | 7846 | 1596 |
|  |  | *середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ* | грн. |  | 117,64 | 113,33 | -4,31 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками *(Зменшення кількості заходів пов’язано з підвищенням вартості послуг на протязі 2018 року)* | | | | | | | |
|  |  | **Завдання 4**  *Оздоровлення дітей з інвалідністю в літній період* |  |  |  |  |  |
| 12 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість дітей з інвалідністю, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення самостійно, і можуть оздоровитись в літній період | осіб | *Звіт* | 30 | 30 |  |
| 13 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів центрів соціальних служб  для сім'ї, дітей та молоді | од. | *п.10*  *Програми оздоровлення* | 1 | 1 |  |
| 14 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Вартість оздоровлення 1 дитини з інвалідністю + супровід* | грн. |  | 3267 | 3267 |  |
|  |  | **Завдання 5**  *«За крок від дому»* |  |  |  |  |  |
| 15 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість дітей, що відвідуватимуть під час літніх канікул ігрові майданчики в 3-х мікрорайонах м.Дрогобича | осіб |  | 400 | 440 | -40 |
| 16 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | Цикл заходів (3дн.х 4 тиж. х 3 міс.) | од. | *п.13. Програми «За крок від дому»* | 12 | 12 |  |
| 17 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | *середні витрати на 1 цикл заходів, проведених центром* | Грн. |  | 833 | 833 |  |
|  |  | **Завдання 6**  *Реалізація програми DARE «Освітні й соціальні інновації в Україні,Молдові та Румунії для кращого життя наших дітей»* |  |  |  |  |  |
| 18 |  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Кількість позаштатних працівників, залучених до реалізації проекту* | особи | *Договір про співпрацю* | 1 | 1 |  |
| 19 |  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Кількість учасників дитячого парламенту в м.Дрогобичі* | особи | *Звіти про діяльність парламенту* | 45 | 120 | -75 |
|  |  | *Кількість проектів в рамках реалізації програми DARE* | Шт. |  | 2 | 3 | 1 |
| 20 |  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Витрати на забезпечення діяльності позаштатного працівника* | *грн.* | *Кошторис* | 109677 | 109677 |  |
|  |  | *середні витрати на реалізацію одного проекту* | *грн.* | *Кошторис* | 14993,50 | 14992,40 |  |
|  |  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |

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 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені 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, затверджені 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Я.Кучма\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Є.Оршанська\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)