

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІГ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(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
765,9	-	765,9	752,9		752,9	-13	-	-13,0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Єдиниця 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
	0813121	Завдання					
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1		затрат					
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		Положення про міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	1	
		Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розклад	9	9	
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	єдиниць	Положення про міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	1	
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами та супроводом	єдиниць	Справи соціального супроводу сімей, картки отримувачів соціальних послуг	3200	3200	
3		ефективності					
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	Фінансова звітність	765,9	752,9	-13,0
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на рік	грн.	Фінансова звітність	85100	83656	-14507
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Фінансова звітність	141	139	2
4		якості					
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	оди.	Справи соціального супроводу сімей, картки отримувачів соціальних послуг	5430	5436	6
		динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Справи соціального супроводу сімей, картки отримувачів соціальних послуг.	100,1	100,1	

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

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).

Начальник управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської

Головний бухгалтер



В.В.Кіпкало

Н.В.Неруш