

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

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

1. 0100000 ЧОПЬСКА МІСЬКА РАДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 ЧОПЬСКА МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349020		349020	167108,28		167108,28	181911,72		181911,72

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

( грн)				
№	Напрямки використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення



	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		2	1		1	1		1
--	---------------------------	-----	----------------	---	--	---	---	--	---	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад.

2	продукту											
	<i>показник</i>											
	Кількість сімей, з якими ведеться соціальна робота	од.	Річний звіт	115		115	121		121	6		6
	кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	Журнал реєстрації прийнятих рішень сесій ЧМР, виконавчого комітету ЧМР	32		32	32		32			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості сімей, з якими ведеться соціальна робота.

3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	174510		174510	167108,28		167108,28	7401,72		7401,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні із запланованими зменшилися за рахунок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС.

4	якості											
	<i>показник</i>											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповіді на листи, скарги, звернення, заяви готуються та

надаються вчасно.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Розбіжності показника затрат із запланованими пояснюються наявністю вакантних посад. Затрати на 1 працівника зменшились в порівнянні із запланованими за рахунок виплати працівнику допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС.

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.В. Самардак  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу -головний бухгалтер  
відділу ЦБО

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.В. Філіпенкова  
(ініціали та прізвище)