

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

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0800000 Управління соціального захисту населення Міловської районної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
4533190,00	237090,00	4770280,00	4511420,38	228487,75	4739908,13	-21769,62	-8600,00	-30369,62

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4533190,00	237090,00	4770280,00	4511420,38	228487,75	4739908,13	-21769,62	-8600,00	-30369,62
	Усього	4533190,00	237087,75	4770277,75	4511420,38	228487,75	4739908,13	-21769,62	-8600,00	-30369,62

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло у зв'язку з економією оплати праці та нарахування на заробітну плату; при закупівлі матеріалів за нижчими цінами чим запропоновано.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	затрат											
1.1	Кількість установ	Од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.2	Кількість відділень	Од.	Штатний розпис	3		3	3		3			
1.3	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	Од.	Штатний розпис	58,5		58,5	52		52	-6,5		-6,5
1.3.1	лікарів	Од.	Штатний розпис	0		0	0		0			
1.3.2	Середнього медичного персоналу	Од.	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
1.3.3	Інших спеціалістів	Од.	Штатний розпис	14,5		14,5	10,5		10,5	-4		-4
1.3.4	Інших працівників	Од.	Штатний розпис	43,5		43,5	41		41	-2,5		-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: особи які приходять працевлаштовуватися на роботу, не відповідають кваліфікаційним вимогам.												
2	продукту											
2.1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування, у т.ч.	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1986		1986	1991		1991	5		5
2.1.1	З V групою рухової активності	Осіб	Звіт 12 СОЦ	20		20	25		25	5		5
2.2	Чисельність осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (надання соціальних послуг)	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1848		1848	1853		1853	5		5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: добавилися особи, які за віком та за станом здоров'я потребують догляду.											
3	ефективності										
3.1	Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	Осіб	Звіт 12 СОЦ	6		6	8		8		2
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	Грн.	Статистична звітність	2453,02		2453,02	2807,05		2807,05	354,03	354,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: добавилися особи, які потребують збільшення витрат на соціальне обслуговування.											
4	якості										
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують послуг	%	Звіт 12 СОЦ	93		93	93		93		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Начальник відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Кусакова
(підпис)

О.М.Кусакова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Ль
(підпис)

Н.І.Лебедєва
(ініціали та прізвище)