

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _01 січня 2018 року

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Тальнівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(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
7789,574	1636,979	9426,553	7735,82	1607,108	9342,928	-53,754	-29,88	-83,634

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	1513104	1020	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування	7210,501	1617,479	8827,98	7156,749	1587,608	8744,357	-53,752	-29,88	-83,64
	1513104	1020	Завдання Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7210,501	1617,479	8827,98	7156,749	1587,608	8744,357	-53,752	-29,88	-83,64
	1513105	1010	Підпрограма Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	579,073	19,5	598,573	579,071	19,5	598,571	-0,002		-0,002
	1513105	1010	Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	579,073	19,5	598,573	579,071	19,5	598,571	-0,002		-0,002
			Усього	7789,574	1636,979	9426,553	7735,82	1607,108	9342,928	-53,754	-29,88	-83,634

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
	1513104	<u>Підпрограма 1</u> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування					
	1513104	<u>Завдання 1</u> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1		затрат					
		кількість установ	од.	звіт	1	1	
		кількість відділень	од.	звіт	3	3	

	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт	1	1	
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний	112	112	
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний	95	95	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форми 12-соц	2488	2123	-365
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форми 12-соц	45	5	-30
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форми 12-соц	2288	1980	-308
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форми 12-соц	50	50	
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворились у зв'язку зі зменшенням звернень					
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт форми 12-соц	18	18	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт форми 12-соц	1500,00	1500,00	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	звіт форми 12-соц	50000,00	59000,00	9000,00
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворились у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати					
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт форми 12-соц	92	93	-1
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворились у зв'язку зі зменшенням звернень					
	1513105 Підпрограма 2 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам					
	1513105 Завдання 2 Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний	6,5	6,5	
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	звіт	1,00	1,00	

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт	55,00	55,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	звіт	10883,00	10883,00	
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	звіт	3,00	3,00	
	кількість працевлаштованих інвалідів	осіб	звіт	0,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	звіт	100,00	100,00	
	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	звіт	0,00	0,00	
	частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників	відс.	звіт	0,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	(тис. грн)												
			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)		x			x			x				x		
	...														
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														

