

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Тальнівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Тальнівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 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
8556,308	1038,000	9594,308	8267,670	1488,825	9756,495	-288,638	450,825	162,187
604,510	-	604,510	604,506	-	604,506	-0,04	-	-0,04

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

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
	0813104	<u>Підпрограма 1</u> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування					
	0813104	<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	2200	1933	-267
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форми 12-соц	5	4	-1
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форми 12-соц	1968	1674	-294
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форми 12-соц	50	50	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворились у зв'язку зі зменшенням звернень					
3		ефективності					

[illegible]

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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														
	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).

В.о.керівника установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

В.М.Захарчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В.Сивуненко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}