

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 Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК 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
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3560,935	55,560	3616,495	3531,566	42,746	3574,312	-29,369	-12,814	-42,183	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВ	КФВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3560,935	55,560	3616,495	3531,566	42,746	3574,312	-29,369	-12,814	-42,183	
			Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
			...										
			Усього	3560,935	55,560	3616,495	3531,566	42,746	3574,312	-29,369	-12,814	-42,183	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(тис. грн)

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	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			Кошторис на 2018 р.	3560,935	3531,566	-29,369
	Завдання 1 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			Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417			
1	0813104	затрат					
	<i>показник</i>						
		Кількість установ	Од.	Положення	• 1	1	-
		Кількість відділень	Од.	Положення	3	3	-
		Кількість штатних одиниць персоналу, всього у т.ч.:	Од.	Штатний розпис	52,5	52	-0,5
		професіонали, які надають соціальні послуги	Од.	Штатний розпис	0,5	-	-0,5
		фахівці, які надають соціальні послуги	Од.	Штатний розпис	3,25	3,25	-

	робітники, які надають соціальні послуги	Од.	Штатний розпис	41,25	41,25	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення між затвердженим паспортом та касовими видатками кошторисних призначень на 2018 рік виникли в зв'язку з економією коштів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв; відхилення між штатним розписом та фактичною чисельністю працівників станом на 01.01.2019р. виникло з вакантного посадою організатора культурно-дозвілєвої діяльності					
2	0813104	продукту				
	показник					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Од.	Форма 12 соц	1561	1465	-96
	у тому числі з V групою рухової активності	Од.	Форма 12 соц	110	114	+4
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	Од.	Форма 12 соц	1561	1465	-96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення склалося, в зв'язку зі смертю підопічних та зняття з обліку осіб, які уклали договори довготривалого утримання (догляду); з виявленням осіб з V групою рухової активності, потребуючих соціальної допомоги					
3	0813104	ефективності				
	показник					
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	Од.	Розрахунок	35	33	-2
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним	Грн.	Розрахунок	2003	2411	+408

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення склалися, в зв'язку з зменшенням кількості підопічних, в зв'язку збільшенням витрат на обслуговування				
4	0813104	якості			
		показник			
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	100
					100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2			
		...			
		Підпрограма 2			
		Завдання 1			
		...			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Т.А.Шумакова
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 О.В.Павленко
(підпис) (ініціали та прізвище)

