

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(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

(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
4053289	368124	4421413	3990100,34	361917,95	4352018,29	-63188,66	-6206,05	-69394,71

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК 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	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
1	1513104	1020	<p><i>Підпрограма 4</i></p> <p>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</p> <p>Завдання</p> <p>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</p>	3057856,00	350317,10	3408173,10	3040162,76	344111,05	3384273,81	-17693,24	-6206,05	-23899,29	<p>Рациональне використання коштів, згідно законодавчих актів, законів, постанов, заходів.</p>
	1513105	1010	<p><i>Підпрограма 5</i></p> <p>Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам/</p> <p>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення</p> <p>Завдання</p> <p>Забезпечення діяльності центрів професійної</p>	995433,00	17806,90	1013239,90	949937,58	17806,90	967744,48	-45495,42	-	-45495,42	<p>У зв'язку з тим, що в опалювальний період було використано менше Гкал</p>

			реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення										
			Усього	4053289	368124	4421413	3990100,34	361917,95	4352018,29	-63188,66	-6206,05	-69394,71	

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

(грн)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Підпрограма 4 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
		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					
1		Затрат					
1		Кількість установ	од.	Положення про територіальний центр	1	1	-
2		Кількість відділень	од.	Форма 12-соц	3	3	-
3		Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис територіальног о центру	55	55	-

4		У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис територіального центру	40,75	40,75	-
2		продукту					
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц	3150	3011	-139
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зняття з обліку осіб, які потребують соціального обслуговування					
		у тому числі з V групою рухової активності,	осіб	Форма 12-соц	75	156	+81
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц	2436	2967	+531
		середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц	3150	3011	-139
		чоловіків,	осіб	Форма 12-соц	756	1245	+489
		жінок	осіб	Форма 12-соц	2394	1766	-628
		середньорічна кількість осіб, які забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц	2436	2967	+531
		чоловіків,	осіб	Форма 12-соц	586	1224	+638
		жінок	осіб	Форма 12-соц	1850	1743	-107
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням					
3		ефективності					
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які	осіб	(чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням)	60	73	+13

		надають соціальні послуги		м) ÷ (професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)			
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	(кошторис) ÷ (чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням)	1399,09	1140,64	-258,45
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	(кошторис) ÷ (кількість послуг, потребуємих послуг всіх обслуговуємих) * (коефіцієнт чоловіків (1))	1073,10	1065,58	-7,52
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	(кошторис) ÷ (кількість послуг, потребуємих послуг всіх обслуговуємих) * (коефіцієнт жінок (1,4))	1502,34	1491,81	-10,53
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : за рахунок раціонального використання бюджетних коштів					
4		якості					
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	(чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням) ÷ (чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування)	77,3	98,5	+21,2

				(надання соціальних послуг) * 100%			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням					
	1513105	Підпрограма 5 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам					
		Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення					
1		Затрат					
		кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів,	одиниць	Положення	1	1	-
		кількість штатних одиниць,	одиниць	Штатний розпис	10,8	10,8	-
2		продукту					
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги, з них: хлопців дівчат	осіб	Журнал обліку дітей	27	27	
					19	19	
					8	8	
3		ефективності					
		середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік, з них: хлопців дівчат	грн	Кошторис : кількість дітей	37527	35842,39	-1684,61
					37527	35842,39	-1684,61
					37527	35842,39	-1684,61
		кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них: хлопців дівчат	осіб	Власний моніторинг	4	4	-
					4	4	
					-	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : економія коштів по оплаті теплопостачання					
4		якості					
		відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, з них: хлопців дівчат	%	Кількість дітей що проходять реабілітаційні послуги: кількість дітей за направленням УПСЗН*100%	100	100	-
					100	100	
					100	100	

	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них: хлопців дівчат	%	Кількість дітей що інтегровані в дошкільні заклади: загальну чисельність дітей *100%	14,81	14,81	-
				14,81	14,81	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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



А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Л.О.Воронець
(ініціали та прізвище)