

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Полтавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Полтавського району
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
(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
7623,5	95,0	7718,5	7617,4	64,6	7682,0	6,1	30,4	36,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань , (тис. грн)

N 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 4 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1			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	7623,5	95,0	7718,5	7617,4	64,6	7682,0	6,1	30,4	36,5
			Усього	7623,5	95,0	7718,5	7617,4	64,6	7682,0	6,1	30,4	36,5

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

N 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 1					

1		затрат					
		<i>Кількість установ</i>	Од.	Форма 12-соц	1	1	-
		<i>Кількість відділень</i>	Од.	Форма 12-соц	4	4	-
		<i>Кількість штатних одиниць персоналу</i>	осіб	Штатний розпис	106	106	-
		<i>У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги</i>	осіб	Штатний розпис	84,5	84,5	-
2		продукту					
		<i>Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування</i>	осіб	Форма 12-соц	4185	4322	+137
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Чисельність взятих на обслуговування осіб, які потребують його, залежить від життєвих обставин конкретних громадян</i>					
3		ефективності					
		<i>Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги</i>	осіб	Форма 12-соц	50	51	+1
		<i>Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи Територіальним центром</i>	Грн..	Форма 12-соц.	1844	1762	-82
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Збільшення чисельності обслуговуваних</i>					

4		якості					
		<i>Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг</i>	%	Форма 12-соц.	100	100	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

(підпис)

О.Б.Носенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.Г.Рудяшко
(ініціали та прізвище)

