ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

### 

### Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_0810000\_\_ (КТПКВК МБ) |  | Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації  (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_0810000\_\_ (КТПКВК МБ) |  | Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_\_\_0813104\_\_\_ (КТПКВК МБ) | \_\_\_\_1020\_\_\_\_ (КФКВК) | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  (грн) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4122818 | 431965 | 4554783 | 4081898 | 405700 | 4487598 | 40920 | - | 67185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | | Напрями використання бюджетних коштів:  (грн) | | | | | | |
| N з/п | | Напрями використання  бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4122818 | 431965 | 4554783 | 4081898 | 405700 | | 4487598 | 40920 | - | 67185 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | Усього | 4122818 | 405700 | 4554783 | 4081898 | 405700 | | 4487598 | 40920 | - | 67185 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  (грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої / регіональної програми | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | | | | Відхилення | | | | |
| загальний фонд | | | спеціальний фонд | | усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | | усього | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |
| Усього | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | | | | | | | | | | | | |
| N  з/п | | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | | | | | Відхилення | | | |
|  | |  | |  |  | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | усього | | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | | затрат | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | | Обсяг видатків | | тис. грн. | кошторис | | 4122818 | | 405700 | | 4238818 | | 4081898 | | 405700 | | | 3676198 | | 40920 | - | | 40920 |
|  | | кількість установ | | од. | кварт. звіт | | 1 | |  | | 1 | | 1 | |  | | | 1 | | 0 |  | | 0 |
|  | | кількість відділень | | од. | кварт. звіт | | 2 | |  | | 2 | | 2 | |  | | | 2 | | 0 |  | | 0 |
|  | | кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | | од. | кварт. звіт | | 0 | |  | | 0 | | 0 | |  | | | 0 | | 0 |  | | 0 |
|  | | кількість штатних одиниць персоналу  у т. ч. | | шт. од. | штатний розпис | | 104 | |  | | 104 | | 89,75 | |  | | | 89,75 | | 14,25 |  | | 14,25 |
|  | | фахівці із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома) | | шт. од. | штатний розпис | | 5 | |  | | 5 | | 2 | |  | | | 2 | | 3 |  | | 3 |
|  | | соціальних працівників | | шт. од. | штатний розпис | | 1 | |  | | 1 | | 1 | |  | | | 1 | | 0 |  | | 0 |
|  | | соціальних робітників | | шт. од. | штатний розпис | | 91,5 | |  | | 91,5 | | 80,75 | |  | | | 80,75 | | 10,75 |  | | 10,75 |
|  | | інших спеціалістів | | шт. од. | штатний розпис | | 4 | |  | | 4 | | 4 | |  | | | 4 | | 0 |  | | 0 |
|  | | інших працівників | | шт. од. | штатний розпис | | 2,5 | |  | | 2,5 | | 2 | |  | | | 2 | | 0,5 |  | | 0,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | продукту | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | | Чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у т.ч. | | осіб | картотека | | 1165 | |  | | 1165 | | 1165 | |  | | | 1165 | | 0 |  | | 0 |
|  | | з V групою рухової активності | | осіб | картотека | | 73 | |  | | 73 | | 73 | |  | | | 73 | | 0 |  | | 0 |
|  | | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | | осіб | картотека | | 1165 | |  | | 1165 | | 1161 | |  | | | 1161 | | 4 |  | | 4 |
|  | | кількість осіб, які отримують соціальні послуги (на дому) | | осіб | картотека | | 662 | |  | | 662 | | 662 | |  | | | 662 | |  |  | |  |
|  | | кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги) | | осіб | картотека | | 171 | |  | | 171 | | 171 | |  | | | 171 | | 0 |  | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціальних працівників, які надають соціальні послуги | | осіб |  | | 11 | |  | | 11 | | 11 | |  | | | 11 | | 0 |  | | 0 |
|  | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік | | грн. |  | | 4380 | |  | | 4380 | | 4380 | |  | | | 4380 | | 0 |  | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | якості | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, % | | % |  | | 100 | |  | | 100 | | 99,7 | |  | | | 99,7 | |  |  | | 0,3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник управління соціального   
захисту населення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_В.М. Лугова\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Л.П. Сачивець\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |