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

###

### Звітпро 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) |
| Nз/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 персоналуу 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)

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