Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01 січня 2018 року**

 1. \_\_1510000\_\_ Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

 2. \_\_1510000\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

 3. \_\_1513104\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_За безпечення 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

(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 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК  | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортомбюджетної програмина 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 | 1513100 |  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5195,25 | 100,00 | 5295,25 | 5177,03 | 60,67 | 5237,70 | 18,22 | 39,33 | 57,55 |  |
|  |  |  | **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 | 5195,25 | 100,00 | 5295,25 | 5177,03 | 60,67 | 5237,70 | 18,22 | 39,33 | 57,55 |  |
|  |  |  | Усього | 5195,25 | 100,00 | 5295,25 | 5177,03 | 60,67 | 5237,70 | 18,22 | 39,33 | 57,55 |  |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назварегіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальнийфонд | 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 : 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, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | **затрат** |   |   |   |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 5295,25 | 5237,70 | -57,55 |
|  |  | кількість установ | од. | кварт. звіт | 1 | 1 | - |
|  |  | кількість відділень | од. | кварт. звіт | 2 | 2 | - |
|  |  | кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | кварт. звіт | - | - | - |
|  |  | кількість штатних одиниць персоналуу т. ч. | шт. од. | штатний розпис | 119 | 104 | 15 |
|  |  | фахівці із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома) | шт. од. | штатний розпис | 3 | 3 | - |
|  |  | соціальних працівників | шт. од. | штатний розпис | 1 | 1 | - |
|  |  | соціальних робітників | шт. од. | штатний розпис | 91,5 | 91,5 | - |
|  |  | лікарів | шт. од. | штатний розпис | - | - | - |
|  |  | середнього медичного персоналу | шт. од. | штатний розпис | - | - | - |
|  |  | молодшого медичного персоналу | шт. од. | штатний розпис | - | - | - |
|  |  | інших спеціалістів | шт. од. | штатний розпис | 6 | 6 | - |
|  |  | інших працівників | шт. од. | штатний розпис | 2,5 | 2,5 |  |
|  |  | 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 | 1682 | 1423 | -259 |
|  |  | з V групою рухової активності | осіб | картотека | 108 | 109 | 1 |
|  |  | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | осіб | картотека | 1210 | 1374 | 164 |
|  |  | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | осіб | картотека | - | - | - |
|  |  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги (на дому) | осіб | картотека | 1003 | 1148 | 145 |
|  |  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги) | осіб | картотека | 230 | 312 | 82 |
|  |  | 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 | - |
|  |  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік | грн. |  | 4188 | 4234 | 46 |
|  |  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік | грн. |  | - | - | - |
|  |  | 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, % | % |  | 71,9 | 97 | 25,1 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_В.М. Лугова\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

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

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}