

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 року

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

2. **1500000 - Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської 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 (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
5864,00	560,00	6424,00	5837,00	678,00	6515,00	-27,00	118,00	91,00

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

КПКВК	КФКВК	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		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
-	-	-	<u>Підпрограма</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5864,00	560,00	6424,00	5837,00	678,00	6515,00	-27,00	118,00	91,00	Зменшення витрат по загальному фонду на оплату послугпо КЕКВ 2273 та збільшення витрат по спеціальному фонду на оплату послуг поточному ремонту КЕКВ 2240
-	-	-	<u>Завдання</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	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	5864,000	560,000	6424,000	5837,00	678,00	6515,00	-27,00	118,00	91,00	Зменшення витрат по загальному фонду на оплату послугпо КЕКВ 2273 та збільшення витрат по спеціальному фонду на оплату послуг поточному ремонту КЕКВ 2240

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
		Підпрограма 1					
		1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
		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					

1		затрат					
		<i>показник</i>					
		кількість установ	од.	мережа	1,00	1,00	0
		кількість відділень	од.	положення	4,00	4,00	0
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	1,00	0
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	72,00	75,00	3,00
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	50,50	53,50	3,00
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p><i>Збільшена кількість штатних одиниць згідно наказу міністерства соціальної політики Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</i></p>					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Журнал обліку	1532,00	1094,00	-438,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним	осіб	звіт 12 соц	1507,00	1029,00	-478,00

		обслуговуванням (наданням соціальних послуг)					
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення міської ради	45,00	45,00	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Зменшення чисельності осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)</i>					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	31207,50	44616,50	13409,30
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Збільшення витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання із розрахунку платних послуг на 2017р.</i>					
4		якості					
		<i>показник</i>					
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують	відс.	розрахунок	98,00	94,00	-4,00

		соціальних послуг					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Зменшення кількості осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Проводити раціональне використання бюджетних коштів та оптимізацію витрат, що забезпечують ефективне виконання основних функцій і завдань територіального центру.					

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													
	<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 затвержені 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

(підпис)

Юсковець Г.В.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яценко О.О.
(ініціали та прізвище)