

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

[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	
-	-	-	<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 обставинах	5864,000	560,000	6424,000	5837,00	678,00	6515,00	-27,00	118,00	91,00	-

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	
		кількість відділень	од.	положення	4,00	4,00	
		у тому числі	од.	положення	1,00	1,00	

		кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання					
		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
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Збільшена кількість штатних одиниць згідно рішення Ужгородської міської ради</i>					
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 обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12 соц	1507,00	1029,00	-478,00
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення міської ради	45,00	45,00	

		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</i>					
4		якості					
		<i>показник</i>					
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	98,00	94,00	-4,00
		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					
		Завдання 2					

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)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи
головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)