

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	<u>08000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813100</u>	<u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування</u> (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)

$$(\mathrm{NdI})$$
[illegible]

(гдг)

№ з/п	Напрямами 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		
1	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	9385900	451200	9837100	9362455	439816	9802271	-23445	-11384	-34829		
	Усього	9385900	451200	9837100	9362455	439816	9802271	-23445	-11384	-34829		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

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
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям в установах соціального обслуговування	9385900	451200	9837100	9362455	439816	9802271	-23445	-11384	-34829
Усього	9385900	451200	9837100	9362455	439816	9802271	-23445	-11384	-34829
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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											
Кількість установ	Од.		Свідомство про реєстрацію	1	0	1	1	0	1	0	0	0

	Кількість відділень	Од.	Положення	6	0	6	0	6	0	0	0
	Кількість штатних одиниць персоналу, в т.ч.	Од.	Штатний розпис	118	0	118	0	96	-22	0	-22
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Од.	Штатний розпис	66	0	66	0	78	12	0	12
	Пояснення:	Станом на 01.01.2019 року штатний розпис складає 108 одиниць персоналу, який затверджено рішенням 37 сесії 7 скликання від 18.09.2018 р.									
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	Звіт 12-соц	5332		5332		5353	21		21
	З У групою рухової активності	осіб	Звіт 12-соц	108		108		108	0		0
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг),	осіб	Звіт 12-соц	5332		5332		5353	21		21
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	Од.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Звіт 12-соц	5332		5332		5353	21		21
	Чоловіків	осіб	Звіт 12-соц	1659		1659		1683	24		24
	Жінок	осіб	Звіт 12-соц	3673		3673		3670	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників: У звітному періоді стан виконання результативних показників є задовільним. Показники продукту збільшилися за рахунок збільшення кількості осіб, котрі потребують соціального обслуговування, у зв'язку з чим показники якості дещо зменшилися, проте показник якості, а саме відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням залишився незмінним, на рівні 100%

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності