

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

(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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130604,6	15391,9	145996,5	130218,6	25607,7	155826,3	-386,0	+9829,8	+9443,8

Номера

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортom 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	
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 паспортom бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видагки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513101	Підпрограма 1					
		Завдання					
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місяця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку					
	1513101	заграт кількість установ	шт.	Звіт Департаменту С та СП (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	4	4	
1		кількість штатних одиниць	од.		596,5	596,5	0

Номера

1513101	продукту кількість ліжко-днів кількість місць в установах Кількість користувачів послуг	шт. шт. од.	Звіт Департаменту С та СП (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	150870 705 527	128325 705 562	-22545 35
2	...		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	ефективності витрат и на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Звіт Департаменту С та СПОДА	100755,7	96694,1	-4061,6
4	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	управлінський облік х	100	100	
2	Підпрограма Завдання Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників			

Номера

	усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів								
1513102	затрат кількість установ кількість штатних одиниць	шт. од.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	6 976	6 976				
1513102	продукту кількість ліжко-днів кількість місць в установах Кількість користувачів послуг	шт. шт. од.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	307732 1438 1438	307432 1438			-300	
153102	ефективності витрат и на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Звіт Департаменту Озта СЗН	61320,2	65699,9			+4379,7	
1513102	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	управлінський облік х	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	1513105	Підпрограма							
		Завдання							
		забезпечення діяльності центрів професійної							

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВК	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	49017,3	4081,0	53098,3	48808,5	5533,7	54342,2	-208,8	+1452,7	+1243,9	Збільшено надходження до спеціального фонду
2	1513102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	76867,6	11310,9	88178,5	76754,7	17721,8	94476,5	-112,9	+6410,9	+6298	Збільшено надходження до спеціального фонду
3	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	4719,7	0	4719,7	4655,4	2352,2	7007,6	-64,3	+2352,2	+2287,9	Збільшено надходження до спеціального фонду
			Усього	130604,6	15391,9	145996,5	130218,6	25607,7	155826,3	-386	+10215,8	+9829,8	

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

(тис. грн)

Номера

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)		x			x			x			x		
	...													
	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).



Директор Департаменту соціальної та сімейної політи ОДА

Л.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

Н.С.Свідінська
(ініціали та прізвище)

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