

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 №836

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2019 року

1.0800000 Управління праці та соціального захисту населення  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Покровському районі Криворізької міської  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)  
ради

3. 0813100 \_\_\_\_\_ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з  
інвалідністю в установах соціального обслуговування.  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
10209,900	1092,900	11302,800	10073,799	986,276	11060,075	-136,101	-106,624	-242,725

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10209,900	1092,900	11302,800	10073,799	986,276	11060,075	-136,101	-106,624	-242,725	Зменшення видатків по загальному фонду відбулося за рахунок зменшення видатків по виплаті заробітної плати та оплаті енергоносіїв; зменшення видатків по спеціальному фонду відбулося у зв'язку з невиконанням запланованих обсягів робіт підрядником при проведенні капремонту.

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

(тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональна цільові програми 1										
Підпрограма 1										
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 на звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------



	0813104	Підпрограма 4					
		<b>Завдання 1</b>					
1		затрат					
		кількість установ	од.	Рішення районної Ради народних депутатів Дніпропетровської області від 23.06.1995 №221	1	1	-
		кількість відділень	од.	Статут установи	4	4	-
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Статут установи	-	-	-
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	160,5	139,25	-21,25
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	126,0	106,75	-19,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Відхилення запланованих показників затрат по штатних одиницях персоналу від планових  
пояснюється плинністю кадрів та наявністю вакантних посад.

2		<b>продукту</b>					
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність установи та розрахункові показники	2590	2664	+74
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність установи та розрахункові показники	192	146	-46
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність установи та розрахункові показники	2590	2664	+74
		середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:					
		чоловіків	осіб	Звітність установи	285	301	+16
		жінок	осіб	Звітність установи	1237	1282	+45
		середньорічна кількість осіб, забезпечених обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:					

		чоловіків	осіб	Звітність установи	285	301	+16
		жінок	осіб	Звітність установи	1237	1282	+45
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Заплановані показники продукту за результатами роботи за рік перевиконано.					
3		ефективності					
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця, робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунковий показник	20,6	25,0	+4,4
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунковий показник	4364,02	4151,68	-212,34
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунковий показник	4364,02	4151,68	-212,34
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунковий показник	4364,02	4151,68	-212,34
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця, робітника, які надають соціальні послуги за результатами роботи за рік збільшилася на 4,4од., що пояснюється збільшенням осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням та наявністю вакантних посад. Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи зменшилися у зв'язку з збільшенням кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням та зменшенням видатків від запланованих.					
4		якості					
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунковий показник	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Охоплення соціальним обслуговуванням осіб, які потребують соціальних послуг виконано на 100%					