

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонєцької міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонєцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здаті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

1. 08000000  
(КПКВК МБ)

2. 0810000  
(КПКВК МБ)

3. 0813104 1020  
(КФВК)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	
8679009,00	7000,00	7000,00	8686009,00	8521497,39	36739,07	8558236,46	-127772,54

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатих до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8679009,00	7000,00	8686009,00	8521497,39	36739,07	8558236,46	-157511,61	29739,07	-127772,54	
	Усього	8679009,00	7000,00	8686009,00	8521497,39	36739,07	8558236,46	-157511,61	29739,07	-127772,54	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність за загальним фондом виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв та за рахунок відсутності потреби у придбанні продуктів харчування для малозабезпечених громадян міста, розбіжність за спеціальним фондом виникла за рахунок залишку коштів на початок року

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Усього									

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	затраг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1	0,00	0,00	0,00
	Кількість відділень	од.	мережа	5		5	5		5	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од.	штатний розпис	88,5		88,5	88,5		88,5	0,00	0,00	0,00
	професіонали, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	11,5		11,5	11,5		11,5	0,00	0,00	0,00
	фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5		5	5		5	0,00	0,00	0,00
	робітники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	58,25		58,25	58,25		58,25	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц.	7329	0	7329	6917	0	6917	-412	0	-412
	у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц.	48	0	48	60	0	60	12	0	12
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц.	6995	0	6995	6899	0	6899	-96	0	-96

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність відсутня.

Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц.	7329	0	7329	6917	0	6917	-412	0	-412
чоловіків	осіб	форма 12 соц.	1888	0	1888	1572	0	1572	-316	0	-316
жінок	осіб	форма 12 соц.	5441	0	5441	5345	0	5345	-96	0	-96
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц.	6995	0	6995	6899	0	6899	-96	0	-96
чоловіків	осіб	форма 12 соц.	1966	0	1966	1554	0	1554	-412	0	-412
жінок	осіб	форма 12 соц.	5029	0	5029	5345	0	5345	316	0	316
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) утворилась внаслідок відсутності потреби в обслуговуванні.											
3 ефективності											
Чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю професіонала, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	608		608	600		600,00	-8,00	0,00	-8,00
Чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю фахівця, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	1399		1399	1380		1380,00	-19,00	0,00	-19,00
Чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	120		120	118		118,00	-2,00	0,00	-2,00
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	1242,00		1242,00	1240,50		1240,50	-1,50	0,00	-1,50

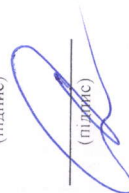
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	1244,00	1244,00	1242,00	1242,00	-2,00	0,00	-2,00
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості громадян, яким були надані послуги									
4	якості								
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	95	0	99,7	0	4,7	0	4,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Начальник УПтаСЗН Севродонецької міської ради

  
(підпис)

Н.В. Василенко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.А. Ячаніна  
(ініціали та прізвище)