

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1. (0813100) Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. (0813100) Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. (0813100) (1020) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(КЛКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

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

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові вилатки (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
4651342,00	29640,00	4680982,00	4651342,00	29640,00	4680982,00	0,00	0,00	0,00

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

(грн.)

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (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
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4651342,00	29640,00	4680982,00	4651342,00	29640,00	4680982,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4642037,00	29640,00	4671677,00	4642037,00	29640,00	4671677,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				9305,00	0,00	9305,00	9305,00	0,00	9305,00	0,00	0,00	0,00	
2			Організація проведення охорони приміщення	9305,00	0,00	9305,00	9305,00	0,00	9305,00	0,00	0,00	0,00	
Усього				4651342,00	29640,00	4680982,00	4651342,00	29640,00	4680982,00	0,00	0,00	0,00	

(грн.)

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

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм										
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
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					
		Затрат			3,00	3,00	0,00
		кількість відділень	од.	штатний розпис	1,00	1,00	0,00
		кількість установ	од.	мережа бюджетних установ	64,00	59,50	-4,50
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис			
		рішення 50 сесії районної ради 7 скликання від 22.11.2018р. №755 "Про затвердження структури та чисельності КУ "Вінницький територіальний центр соціального обслуговування"Вінницької районної ради	од.	штатний розпис	57,00	52,50	-4,50
		кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги					
		рішення 50 сесії районної ради 7 скликання від 22.11.2018 р. №755 "Про затвердження структури та чисельності КУ "Вінницький територіальний центр соціального обслуговування"Вінницької районної ради					
		Продукту	осіб	звіт 12-соц	2452,00	2119,00	-333,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)					
		переведення обслуговуючих в ЦНСП Янушинської ОТГ					
		Ефективності					
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунки	1905,25	2190,67	285,42
		у зв'язку з зменшенням кількості обслуговуваних					
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунки	38,00	36,00	-2,00
		переведення обслуговуючих в ЦНСП Янушинської ОТГ					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг		%	розрахунки	99,00	99,00	0,00
2	Організація проведення охорони приміщення						
	Затрат				9305,00	9305,00	0,00
	витрати на оплату послуг		грн.	розрахунок			
	Продукту					2,00	0,00
	кількість організації, які надають послуги		шт.	договір			
	Ефективності						
	середня кількість витрат на одного обслуговуваного		грн/рік	розрахунок		3,79	0,60
У зв'язку зі зменшенням кількості обслуговуваних							

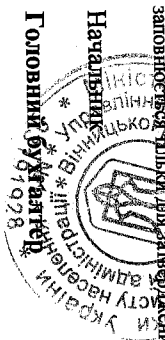
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Знаначаються усі підпрограми та заходи, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Начальник

Головний бухгалтер

Н.П.Ходацька

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.М. Драгомарецька

(підпис)

(ініціали та прізвище)