

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року N
836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 15 листопада 2018
року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління соціального захисту населення Станічно-Луганської районної державної адміністрації Луганської області
(найбільшання головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Станічно-Луганської районної державної адміністрації Луганської області
(найбільшання відокремленого виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
установах соціального обслуговування

(найбільшання бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

- 0 800000
(КТПКВК МБ)
- 0 810000
(КТПКВК МБ)
- 0 813100 1010,1020
(КФКВК)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	6487802	74270	6562072	4	5	6	7	8	9
			6339242,26	59145,73	6398387,99	148559,74	15124,27	163684,01	

Награми використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями 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	0813104 Забезпечення соціальним послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	5826811	65270	5892071	6	7	8	9	10	11
2	0813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	660991	9000	669991,00	657002,81	9000	666002,81	3988,19	0	3988,19
	Усього	6487802,00	74270,00	6562062,00	6339242,26	59145,73	6398387,99	148559,74	15124,27	163684,01

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення показників сталося в результаті зменшення контингенту, який обслуговується в територіальних центрах надання соціальних та реабілітаційних послуг

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

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
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:

N 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 по КПКВК 0813104	однинаць	Мережа	1		1	1		1	0,00		0,00
	Кількість установ	однинаць	Штатний розпис	3		3	3		3	0,00		0,00
	Кількість штатних одиниць персоналу	однинаць	Штатний розпис	87		87	87		87	0,00		0,00
	затрат по КПКВК 0813105											
	Кількість установ	однинаць	Мережа	1		1	1		1	0,00		0,00
	Кількість штатних одиниць	однинаць	Штатний розпис	7		7	7		7	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту КПКВК 0813104											
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	Облік установи	2751		2751	2639		2639	112		112
	чоловіків											
	жінок											
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	Облік установи	2003		2003	1930		1930	73		73
	чоловіків											
	жінок											
	продукту КПКВК 0813105											
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт установи	75		75	70		70	5		5
	чоловіків											
	жінок											
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми (надання соціальних та реабілітаційних послуг) центру, який обслуговується в територіальних центрах надання соціальних та реабілітаційних послуг												

3	ефективності КПКВК 0813104	осіб	розрахунок	30	28	28	2	2
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги							
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром за виїздом стаціонарних відділень на рік,	грн	розрахунок	2258,36	2258,36	2258,36	0	0
	ефективності КПКВК 0813105							
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Звіт установи	8933,21	8933,21	8933,21	0,00	0
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіт установи	50	45	45	5	5
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення показників сталося в результаті зменшення контингенту, який обслуговується в територіальних центрах надання соціальних та реабілітаційних послуг								
4	якості КПКВК 0813104							
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	97,52	97,52	97,52	0	0
	якості КПКВК 0813105							
	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади від загальної їх чисельності	%	розрахунок	99,40	99,40	99,40	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

Начальник управління соціального захисту населення Станічно-Луганської районної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтер

(підпис)

В. ЗАХАРОВ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г. КУЛІШ
(ініціали та прізвище)

