

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам,  
(КПКВК МБ) (КТФКВК) дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування  
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
7026,8	169,0	7195,8	6879,6	217,4	7097,0	147,2	48,4	195,6

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

(тис. грн)

[illegible]

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

(тис. грн)

Назва 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 цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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
	1513104	<b>Підпрограма :</b> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю					
		<b>Завдання :</b> 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					
1		затрат					
		кількість установ	Од.	Статут	1	1	-
		кількість відділень	Од.	Статут	2	2	-
		кількість стаціонарних відділень постійного проживання	Од.	-	-	-	-
		кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання	Од.	-	-	-	-
		кількість штатних одиниць персоналу	Од.	Штатний розпис	122,5	122,5	-
		у тому числі					
		фахівців із соціальної роботи	Од.	-	5	4	-1
		соціальних працівників	Од.	Штатний розпис	6	7	1
		соціальних робітників	Од.	Штатний розпис	83	83	-
		Завідувач	Од.	Штатний розпис	2	2	-
		Середнього медичного персоналу	Од.	Штатний розпис	1,5	1,5	-
		молодшого медичного персоналу	Од.	Штатний розпис	2	2	-
		інших спеціалістів	Од.	Штатний розпис	13,25	13,25	-
		інших працівників	Од.	Штатний розпис	9,75	9,75	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Внесені зміни до штатного розпису, а саме виведена ставка фахівця із соціальної допомоги, та введена посада соціального працівника 1 категорії, в зв'язку з неможливістю укомплектування штату даною посадою.					
2		продукту					
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності	Осіб	Форма №12-соц.	1920	1773	-147

		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	Осіб	Форма №12-соц.	1715	1773	58
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання,	Од.	-	-	-	-
		кількість ліжок-днів у стаціонарних відділеннях постійного проживання,	Од	-	-	-	-
		кількість ліжок у відділенні соціально-медичних послуг,	Од		-	-	-
		кількість ліжок-днів у відділенні соціально-медичних послуг	Од		-	-	-
		кількість ліжок у відділенні денного перебування	Од.	Положення про відділення денного перебування (затверджено рішенням Довгинц. районної в місті ради від 19.02.16 №30)	30	30	-
		кількість ліжок-днів у відділенні денного перебування	Од.		5940	5976	36
		кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	Осіб	Форма №12-соц.	995	991	-4
		кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично,	Осіб	Форма №12-соц.	720	782	62

		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>Відхилення, між затвердженими даними паспорту бюджетної програми та її виконанням, виниклі за рахунок зменшення чисельності осіб, які потребують надання соціальних послуг в зв'язку із збільшенням пенсійного віку (введення в дію нової пенсійної реформи);</p> <p>Відхилення показників кількість ліжок-днів у відділенні денного перебування виникли через перевищення норми кількості громадян, в зв'язку із їх складними життєвими обставинами;</p> <p>Відхилення по показнику кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно виникли тому, що у 2017 році на 22% зросла смертність громадян похилого віку, які перебували на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

3		ефективності					
---	--	--------------	--	--	--	--	--

		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника),	осі б	Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 зі змінами	11	11	-
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	грн ..		4196	4002	-194
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>Відхилення, між затвердженими даними паспорту бюджетної програми та виконанням, складають 194,00 грн. тому, що збільшилась чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням до 1773 особи. Також затверджені видатки на оплату енергоносіїв були використані не в повному обсязі, так як були заплановані з урахуванням коефіцієнту інфляції та за рахунок проведення енергозберігаючих заходів. Це привело до зменшення середніх витрат на соціальне обслуговування.</p>					
4		<b>якості</b>					
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%		89	100	11
		...					
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>У 2017 році чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням дорівнює загальній чисельності осіб, які потребують соціальних послуг</p>					
		<p><b>Аналіз стану виконання результативних показників</b></p> <p>Кошторисом на 2017 рік заплановано здійснення видатків за бюджетною програмою 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам в установах соціального обслуговування в сумі 7008210,00 грн., з урахуванням змін – 7026774,00 грн.. Разом виконано видатків за звітний період на загальну суму 6879573,50 грн. тобто на 97,91 % від плану за звітний період.</p> <p>Обсяг видатків розраховано згідно з чинним законодавством, з урахуванням змін мінімальної заробітної плати та діючих тарифів на енергоносії та послуги.</p> <p>До бюджету на 2017 рік включено планові показники згідно з кодами економічної класифікації видатків:</p> <p>КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 5193310,00 грн., касові та фактичні видатки за звітний період склали в сумі 5193125,04 грн.,</p> <p>КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 1177050,00 грн., з урахуванням змін – 1172300,00 грн.,</p> <p>розрахована в розмірі 22% від фонду заробітної плати. Касові та фактичні видатки склали – 1172239,63 грн.</p> <p>КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» заплановано у сумі 58000,00 грн.. Касові видатки за звітний період склали – 83116,08 грн., (придбані лампи світлодіодні, талони на бензин, бланки, папір, миючі засоби, автозапчастини, рідина тормозна, канцтовари, адресний вказівник, стіл обідній, періодичні видання, акумулятор, рукавиці гумові, та інше</p> <p>КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» передбачено суму 7300,00 грн., придбані медикаменти для відпочиваючих відділення денного</p>					

	<p>перебування на 30 осіб, та дез. засоби. Касові видатки склали 7274,15 грн.</p> <p>КЕКВ 2230 «Продукти харчування» передбачено суму 133115,00грн., для забезпечення триразовим харчуванням осіб відділення денного перебування Касові та фактичні видатки на звітну дату склали 133114,83 грн.</p> <p>КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» заплановано в сумі 69090,00 грн. з урахуванням змін – 47240,00 грн, касові видатки склали - 46814,30 грн. спрямовані на послуги Інтернет, послуги техобслуговування пожежної сигналізації та послуги по спостереганню за установками пожежної автоматики, перевірка пожежних кранів та рукавів, експлуатаційні послуги, програмне забезпечення, ТО та поточний ремонт автомобілів, водонагрівачів, котлів, заправка картриджів, послуги зв'язку,перезарядка вогнегасників, страхові послуги, промивка, Засіб КЗІ та інше.</p> <p>КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - план в сумі 21735,00 грн. з урахуванням змін – 28804,00грн. Касові видатки 28804,00 грн. на оплату маршрутних листів.</p> <p>Видатки на оплату спожитих енергоносіїв передбачено в сумі 361510,00 грн.. Касові видатки склали 215038,97 грн.. а саме:</p> <p>КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» - план в сумі 30500,00 грн. у кількості 17,3 Гкал., фактично спожито на суму 15678,37 грн..у кількості 10,25 Гкал.</p> <p>КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» план в сумі 6350,00 грн. у кількості 534 м.куб,фактично спожито на суму 4404,08 грн., у кількості 404 м. куб.</p> <p>КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» план в сумі 324660,00 грн. у кількості 126000 кВт/г., фактично спожито 194956,52 грн. у кількості 98644 кВт/г.</p> <p>КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» » заплановано у сумі 48,00 грн., Касові видатки за звітний період склали – 48,00 грн., на судовий збір.</p> <p>По спеціальному фонду (код 25010000) на 2017 рік заплановано здійснення видатків в сумі 145575,00 грн., з урахуванням змін – 192245,00 грн.. Разом за відповідний період виконано 190546,21грн., тобто на 99,12% від плану.</p> <p>Обсяг видатків розраховано згідно з чинним законодавством, з урахуванням змін мінімальної заробітної плати та діючих тарифів на енергоносії та послуги.</p> <p>До бюджету на 2017 рік включено планові показники згідно з кодами економічної класифікації видатків:</p> <p>КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 115200,00 грн., Касові та фактичні видатки за звітний період склали в сумі 114930,91 грн.</p> <p>КЕКВ 2120 «Нарахування на зарплату» заплановано в сумі 25345,00 грн., розрахована в розмірі 22% від фонду заробітної плати. Фактичні видатки склали 25288,06 грн.</p> <p>КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» заплановано 290,00 грн. з урахуванням змін – 41758,00 грн. Касові видатки – 41742,98 грн. (Канцтовари, контейнер для ТБВ, тример електричний,електротовари,талони на бензин,вішаки, бланки та інше)..</p> <p>КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» заплановано в сумі 0,00 грн. з урахуванням змін – 5202,00 грн.</p> <p>Касові видатки склали - 5190,20грн. на послуги по омолодженню дерев</p> <p>Видатки на оплату спожитих енергоносіїв передбачаються в сумі 4740,00грн., касові видатки склали – 3394,06 грн., а саме:</p> <p>КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» - план в сумі 2178,00грн.. у кількості 0,9 Гкал., фактичні видатки 1349,75 грн. у кількості 0,9 Гкал.</p> <p>КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» план в сумі 630,00 грн. у кількості 50 м.куб.,фактично спожито на суму 577,51грн., у кількості 50 м.куб.</p> <p>КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» план в сумі 1932,00грн., у кількості 750 кВт/г, фактично спожито 1466,80 грн. у кількості 749кВт/г.</p>
--	---

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(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	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом

			фонд			фонд			фонд			фонд		
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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління праці та соціального захисту населення

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.П.Сокол  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.В.Москаленко  
(ініціали та прізвище)