

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за _2018_ рік

1. 0800000	(КТПКВК МБ)	Управління з питань праці та соціального захисту населення райдерж адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2. 0810000	(КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Баштанської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
3. 0813100	(КТПКВК МБ) (КФКВК)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)			

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
6865800.00	253001.00	7118801.00	6864699.80	253001.00	7117700.80	1100.20		1100.20

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпеч.соц-ми послугами за місц.прожив.громадян, не здатн.до самообслуговув..у зв.з похилим віком,хвороб,інвалідн.,а так.гром.,які перебув.у	6865800,00	253001,00	7118801,00	6864699,80	253001,00	7117700,80	1100,20		1100,20
	Усього	6865800,00	253001,00	7118801,00	6864699,80	253001,00	7117700,80	1100,20		1100,20

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

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									

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 (наланних 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											
	Кількість установ, які над.соц.послуги	одиниць	звітність	1		1	1		1			
	К-сть штатних одиниць персоналу всього	одиниць	звітність	96		96	96		96			
	у т.ч. професіон., фахів. та робітн., які над.соц.послуги	одиниць	звітність	79		79	79		79			
2	продукту											
	Чис. осіб, які потр.соц.обслуговув. (над.соц.послуг) всього	осіб	звітність	3946		3946	3946		3946			
	Чис.осіб, забезпечених соц-им обслуговув. (над.соц.послуг)	осіб	звітність	3128		3128	3405		3405	277		277
	К-сть ліжок у стаціон.відділ.для пост.або тимчас.прожив.	одиниць	звітність	22		22	22		22			
	К-сть осіб, забезпечених соц-им обслугов.у стаціон.відділ.	осіб	звітність	20		20	23		23	3		3

3	ефективності											
	Чис.обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіон.фахівця та роботи однієї пов.працівника	осіб	розрахунок	40		40	43		43	3		3
	Сер.витр.на соціальне обслугов.1 особитер.центром, за виняткомстачіон.відділень,на	грн.	розрахунок	1734,51		1734,51	1529,63		1529,63	-204,88		-204,88
	Сер.витр.на соц.обслугов.1 особи у стачіон.відділ.пост.або тимчас.проживання на рік	грн.	розрахунок	72013,18	18454,82	90468,00	72013,18	18454,82	90468,00			
4	якості											
	Відсоток осіб,охоплених соціал.обслугов.,до заг.чисельності осіб,які потреб.соціал.послуг	%	розрахунок	100		100	100		100			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.І.Якимчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.Г.Дениско
(ініціали та прізвище)