

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

1. 010000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 011000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

(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
383 276,00		383 276,00	372 918,07		372 918,07	-10 357,93	0,00	-10 357,93

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування відділу соціального обслуговування населення вдома	383 276,00		383 276,00	372 918,07		372 918,07	-10 357,93		-10 357,93
	Усього	383 276,00		383 276,00	372 918,07		372 918,07	-10 357,93		-10 357,93

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 7 234,73 грн., 2120 у сумі 1 623,20 грн. (економія виникла за рахунок скорочення штатних одиниць та наявності лікарняних листів); 2240 у сумі 1 500 грн. - економія внаслідок заключення договорів на надання послуг на меншу суму, ніж заплановано

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

(грн)

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:

№ 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											
	кількість установ	од.	Мережа	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
	у тому числі фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Список осіб, які перебувають на обліку	62		62	29		29		-33	-33
	у тому числі з III-VI групою рухової активності	осіб	Список осіб, які перебувають на обліку	29		29	29		29			
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Список осіб, які перебувають на обліку	29		29	29		29			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється скороченням штатних посад											
3	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Положення відділу соціального обслуговування населення вдома Миколаївської сільської ради затвержене ріш. 16 сесії 8 скл. від 12.12.2017р.	7		7	7		7			
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи відділом соціального обслуговування населення вдома Миколаївської сільської ради	гр/рік	Розрахунково (відношення обсягу видатків до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг))	13216,41		13216,41	12859,24		12859,24		-357,17	-357,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшилися середні витрати на 1 особу											
4	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.				100			100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

С.В.Самотой
(ініціали та прізвище)

І.В.Непийвода
(ініціали та прізвище)