

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 2019 рік**

1. 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 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 (надані 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
397 081,00		397 081,00	395 051,09		395 051,09	-2 029,91		-2 029,91

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 влома	397 081,00		397 081,00	395 051,09		395 051,09	-2 029,91		-2 029,91
	Усього	397 081,00		397 081,00	395 051,09		395 051,09	-2 029,91		-2 029,91

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 360,17 грн., 2120 у сумі 169,74 грн (економія виникла в зв'язку з наявністю лікарняних листів): 2240 у сумі 1 500 грн.-економія виникла в зв'язку з відсутністю потреби в даних послугах

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									

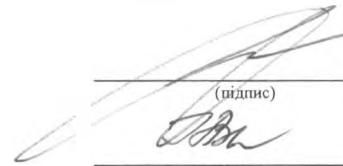
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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	29		29	29		29	0		0
	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												
3	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Положення відділу соціального обслуговування населення вдома Миколаївської сільської ради затверджене 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	грн/рік	Розрахунково (відношення обсягу видатків до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг))	13 692		13692	13622		13622	-70		-70
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 Результативні показники виконано												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Сергій САМОТОЙ  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)