

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям дітям з інвалідністю 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
86721,9	21993,6	108 715,5	86554,1	20481,7	107 035,8	-167,8	-1 511,9	-1 679,7

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	12	13	14
	1513101		послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку										
			Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках -інтернатах для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства	34 011,8	7 576,6	41 588,4	33 899,5	7 317,4	41 216,9	-112,3	-259,2	-371,5	

1513102	Підпрограма 2. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби											
	Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	46 319,5	14 367,0	60 686,5	46 268,3	13 061,1	59 329,4	-51,2	-1 305,9	-1 357,1		
1513105	Підпрограма 3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю											
	Завдання 1. Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	6 390,6	50,0	6 440,6	6 386,3	103,2	6 489,5	-4,3	53,2	48,9		
	...											
	Усього	86 721,9	21 993,6	108 715,5	86 554,1	20 481,7	107 035,8	-167,8	-1 511,9	-1 679,7		

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	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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	затверджено паспорт ом бюджет ної програм	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513101	Підпрограма 1. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку					
		Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках -інтернатах для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства					
1		затрат					
	1.1	кількість установ	одн.	звітність форма №3-ДБ1	3	3	
	1.2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	345	333,3	-11,7
		у тому числі					
	1.3	професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб		5	5	
2		продукту					
	2.1	кількість місць в установах	ліжок	звітність форма №3-ДБ1	430	430	
	2.2	кількість користувачів послуг	осіб			396	377
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з переведенням підопічних з Вільшанського дитячого будинку у Тячівський реабілітаційний (абіліаційний) центр					
3		ефективності					
	3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково	105021	110805	5784
	3.2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунково	79	75	-4
		Зменшення користувачів послуг призвело до збільшення витрат на утримання одного користувача на рік					
4		якості					
	4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%		100	100	
	4.2	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.		9,72	11,4	1,68
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

	1513102	Підпрограма 2. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби					
		Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1		затрат					
	1.1	кількість установ	одн.	звітність форма №3-ДБІ	4	4	
	1.2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	561	479,3	-81,7
		у тому числі					
	1.3	професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб		4,5	4,5	
2		продукту					
	2.1	кількість місць в установах	ліжок	звітність форма №3-ДБІ	887	887	
	2.2	кількість користувачів послуг	осіб			785	790
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку поступленням у психоневрологічні інтернати пацієнтів					
3		ефективності					
	3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково	77308	75098	-2210
	3.2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунково	174	176	2
		Збільшення користувачів послуг призвело до зменшення витрат на утримання одного користувача на рік					
4		якості					
	4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%		100	100	
	4.2	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.		7,37	8,67	
	4.3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513105	Підпрограма 3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					
		Завдання 1. Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1		затрат					
		кількість установ			2	2	
		кількість штатних одиниць		штатний розпис	91	88	-3
		наявність вакантних посад у відділеннях обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів					
2		продукту					

	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	згідно виданих направлень	479	502	23								
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	згідно виданих направлень	520	525	5								
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості осіб для надання послуг													
3	ефективності													
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю	грн.	згідно кошторисних	6318,44	6337,9	19,46								
	середні витрати на реабілітацію однієї дитину з інвалідністю	грн.	згідно кошторисних	6562,5	6562,5	0								
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда збільшилися внаслідок поступлень по спец фонду коштів(250202) у Тячівський реабілітаційний(абіл.) центр для осіб з інвалідністю													
4	якості													
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	згідно статистичного бюлетня в Закарпатській обл.-63,5 тис.інв.	0,7	0,8									
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	згідно статистичного бюлетня в Закарпатській обл.-6,2 тис.інв.	8,4	8,5									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	Аналіз стану виконання результативних показників													
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		
			загальний	спеціаль-ний	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальн	спеціаль-	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку													
	Будівництво їдальні Виноградівського дитячого будинку-інтернату			1 752,0	1 752,0								847,0	847,0
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Підпрограма 2. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби													

Реконструкція водопостачання і водозабору Туря-Реметівського психоневрологічного інтернату за адресою с.Туря Ремета вул.Мала, 16				247,4	247,4		650,0	650,0					190,2	190,2
...														
Усього														

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

М.Петрішка
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.Гуменюк
(ініціали та прізвище)