

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)
2. 1513100
(КПКВК МБ) Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноградського району
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513100
(КПКВК МБ) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4018,485	131,600	4150,085	4017,080	131,488	4148,568	-1,405	-0,112	-1,517


(тис. грн.)

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

№ 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 (тис. грн.)
				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
1	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4018,485	131,600	4150,085	4017,080	131,488	4148,568	-1,405	-0,112	-1,517	Відхилення касових видатків від планового показника виникли в зв'язку з фактично меншою сумою від запланованої з оплати за природний газ в сумі 0,3 тис. грн. через переважання днів з плюсовою температурою в грудні; по нарахуванням на заробітну плату в сумі 1,0 тис. грн. в зв'язку з меншою сумою сплати ЄСВ яка до нараховується по робітникам, що працюють неповний робочий день; за показником використання товарів та послуг в сумі 0,2 тис. грн. в зв'язку з нижчою ціною товарів і послуг

	активності	Звіт – 12 соц осіб	1110	1288	178
3	1513104 Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням звернень про надання соціальної послуги</i>					
3. Показники ефективності					
1	1513104 Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	21,8	27,3	5,5
2	1513104 Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	3,6	3,2	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги збільшено на 5,5 од. в зв'язку зі збільшенням чисельності осіб що обслуговуються.</i> <i>Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи фактично менші від запланованих в зв'язку зі збільшенням кількості обслугованих осіб на 178 чоловік.</i>					
4. Показники якості					
1	1513104 Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	99,6	100	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>В зв'язку з тим, що фактично особи які потребують соціального обслуговування, були забезпечені соціальними послугами.</i>					

Начальник управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації



(підпис)

С.В.Гонтар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер



(підпис)

В.В.Граб
(ініціали та прізвище)