ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження Голови Недригайлівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від07.02.17р. №174-ОД

від 13.02.2017р. №196-ОД

від 12.04.2017р. №351-ОД

від 06.06.2017р. №471-ОД

від 04.09.2017р. №619-ОД

від 12.10.2017р. №725-ОД

від 07.12.2017р. №848-ОД

від 26.12.2017р. №903-ОД  
наказ

Фінансового управління Недригайлівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від07.02.17р. №174-ОД

від 13.02.2017р. №196-ОД

від 12.04.2017р. №351-ОД

від 06.06.2017р. №471-ОД

від 04.09.2017р. №619-ОД

від 12.10.2017р. №725-ОД

від 07.12.2017р. №848-ОД

від 26.12.2017р. №85-ОД

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. \_0300000\_\_\_\_ \_\_Недригайлівська РДА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_310000\_\_\_\_\_ \_Недригайлівський районнимй територіальний центр соціального обслуговування\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_0313100\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянамс похилого віку, інвалівдам, дітям-інвалідам в установах соціального обслугновування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4470,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4409,7 тис. гривень та спеціального фонду – 61,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція Україним, ЗУ “Про Державнимй бюджет України на 2017 рік”, укази Презимдента Україним та постанови Верховної Ради України, прийняті відлповідно до Конституції України та законів України, акти КМУ, накази МФУ від 26.08.2014р. №836 та відл 27.09.2009р. №1097/290, накази Мінсоцполітики, акти інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про Недригайлівський районний теритиоріальний центрп соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення сесії районної ради від 23.12.2016р. “Про районний бюджет Недригайлівського району на 2017 рік”, рішення сесії районної ради від 27.01.2017р. “Про внесення змін до районного бюджету Недригайлівського району на 2017рік”,рішення сесії районної ради від 04.07.2017р. “Про внесення змін до районного бюджету Недригайлівського району на 2017рік”, рішення сесії районної ради від 30.05.2017р. “Про внесення змін до районного бюджету Недригайлівського району на 2017рік”, рішення сесії районної ради від 29.08.2017р. “Про внесення змін до районного бюджету Недригайлівського району на 2017рік”, рішення сесії районної ради від 06.10.2017р. “Про внесення змін до районного бюджету Недригайлівського району на 2017рік”, рішення сесії районної ради від 01.12.2017р. “Про внесення змін до районного бюджету Недригайлівського району на 2017рік”, рішення сесії районної ради від 22.12.2017р. “Про внесення змін до районного бюджету Недригайлівського району на 2017рік”

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного длогляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціальтного обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення: платновий 2017 та 2018-2019 роки наступні за плановим

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0313104 | 1020 | забезпечененя соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0313104 | 1020 | Підпрограма: забезпечененя соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4409,7 | 61,0 | 4470,7 |
|  |  |  | *Завдання: забезпечененя соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян які перебувають у складних жититєвих обставинах* | *4409,7* | *61,0* | *4470,7* |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 4409,7 | 61,0 | 4470,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0313104 | Підпрограма: забезпечененя соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | | | |
|  | 0313104 | Завдання: *забезпечененя соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян які перебувають у складних жититєвих обставинах* | | | |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість устанеов | од | структура | 1 |
|  |  | кількість відділень | од | структура | 4 |
|  |  | кільіксть стаціонарних відділень постійного проживання | од | структура |  |
|  |  | кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч. | од | штатний розпис | 86 |
|  |  | фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома) | од | штатний розпис | 2 |
|  |  | соціальних працівників | од | штатний розпис | 4 |
|  |  | соціальних робітників | од | штатний розпис | 62 |
|  |  | лікарів | од | штатний розпис |  |
|  |  | середнього медичного перпсоналу | од | штатний розпис | 0,5 |
|  |  | інших спеціалістів | од | штатний розпис | 8,5 |
|  |  | продуктуінших працівників | од | штатний розпис | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування | осіб | звіт 12-СОЦ | 2806 |
|  |  | у т.ч. з V групою рухової активногсті | осіб | звіт 12-СОЦ | 33 |
|  |  | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням | осіб | звіт 12-СОЦ | 2621 |
|  |  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно | осіб | звіт 12-СОЦ | 2363 |
|  |  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично | осіб | звіт 12-СОЦ | 340 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю: | осіб | розрахункова величина |  |
|  |  | фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома) | осіб | розрахункова величина | 1311 |
|  |  | соціального працівника | осіб | розрахункова величина | 655 |
|  |  | соціального робітиника | осіб | розрахункова величина | 42 |
|  |  | середні витрати на соціальне обслугновування 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | грн | розрахункова величина | 1705 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | **якості** |  | х |  |
|  |  | відсоток охоплених соціальним обслугновуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг | % | розрахункова величина | 93 |
|  |  | … |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови   
Недригайлівської РДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_О.І.Васильченко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_П.І.Токаренко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження Голови Недригайлівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 30.01.18р. № 62-ОД

наказ

Фінансового управління Недригайлівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 30.01.18р. № 7-ОД

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. \_0200000\_\_\_\_ \_\_Недригайлівська РДА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_210000\_\_\_\_\_ \_Недригайлівський районнимй територіальний центр соціального обслуговування\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_0213100\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3587,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3542,5тис. гривень та спеціального фонду – 45,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція Україним, ЗУ “Про Державнимй бюджет України на 2017 рік”, укази Презимдента Україним та постанови Верховної Ради України, прийняті відлповідно до Конституції України та законів України, акти КМУ, накази МФУ від 26.08.2014р. №836 та відл 27.09.2009р. №1097/290, накази Мінсоцполітики, акти інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про Недригайлівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення сесії районної ради від 22.12.2017р. “Про районний бюджет Недригайлівського району на 2018 рік”,

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного длогляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціальтного обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення: плановий 2018 та 2019-2020 роки наступні за плановим

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 02113104 | 1020 | забезпечененя соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0213104 | 1020 | Підпрограма: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3542,5 | 45,0 | 3587,5 |
|  |  |  | *Завдання: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах* | *3542,5* | *45,0* | *3587,5* |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 3542,5 | 45,0 | 3587,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0313104 | Підпрограма: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | | | |
|  | 0313104 | Завдання: *забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян які перебувають у складних жититєвих обставинах* | | | |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість устанеов | од | структура | 1 |
|  |  | кількість відділень | од | структура | 4 |
|  |  | кільіксть стаціонарних відділень постійного проживання | од | структура |  |
|  |  | кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч. | од | штатний розпис | 86 |
|  |  | фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома) | од | штатний розпис | 2 |
|  |  | соціальних працівників | од | штатний розпис | 4 |
|  |  | соціальних робітників | од | штатний розпис | 62 |
|  |  | лікарів | од | штатний розпис |  |
|  |  | середнього медичного перпсоналу | од | штатний розпис | 0,5 |
|  |  | інших спеціалістів | од | штатний розпис | 9,5 |
|  |  | продуктуінших працівників | од | штатний розпис | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування | осіб | звіт 12-СОЦ | 2665 |
|  |  | у т.ч. з V групою рухової активності | осіб | звіт 12-СОЦ | 29 |
|  |  | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням | осіб | звіт 12-СОЦ | 2665 |
|  |  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно | осіб | звіт 12-СОЦ | 2415 |
|  |  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично | осіб | звіт 12-СОЦ | 250 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю: | осіб | розрахункова величина |  |
|  |  | фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома) | осіб | розрахункова величина | 1333 |
|  |  | соціального працівника | осіб | розрахункова величина | 666 |
|  |  | соціального робітника | осіб | розрахункова величина | 44 |
|  |  | середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | грн | розрахункова величина | 1346 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | **якості** |  | х |  |
|  |  | відсоток охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг | % | розрахункова величина | 100 |
|  |  | … |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови   
Недригайлівської РДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_О.І.Васильченко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_П.І.Токаренко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**

**на \_\_2017\_\_\_ рік**

1. \_\_0300000\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Недригайлівська РДА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_\_310000\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Недригайлівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_\_0313100\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (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 |

4409,7 61,0 4470,7 4004,1 72,5 4076,6 405,6 11,5 417,1

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 | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 0313104 | 1020 | Підпрограма: забезпечення соціальтними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4409,7 | 61,0 | 4470,7 | 4004,1 | 72,5 | 4076,6 | 405,6 | 11,5 | 417,1 |  |
|  |  |  | Завдання: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 4409,7 | 61,0 | 4470,7 | 4004,1 | 72,5 | 4076,6 | 405,6 | 11,5 | 417,1 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 4409,7 | 61,0 | 4470,7 | 4004,1 | 72,5 | 4076,6 | 405,6 | 11,5 | 417,1 |  |

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  фонд | 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 паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Підпрограма 1: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | | | | | |
|  |  | Завдання 1 : забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах | | | | | |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | *кількість установ* | од | структура | 1 | 1 |  |
|  |  | *кількість відділень* | од | структура | 4 | 4 |  |
|  |  | *кількість стаціонарних відділенеь постійного проживання* | од | структура |  |  |  |
|  |  | *кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.* | од | штатний розпис | 86 | 82,75 | -3,25 |
|  |  | *фахівців із соціальної роботи(соціальної допомоги вдома)* | од | штатний розпис | 2 | 2 |  |
|  |  | *соціальних працівників* | од | штатний розпис | 4 | 4 |  |
|  |  | *соціальних робітників* | од | штатний розпис | 62 | 60 | -2 |
|  |  | *лікарів* | од | штатний розпис |  |  |  |
|  |  | *середнього медичного персоналу* | од | штатний розпис | 0,5 | 0,25 | -0,25 |
|  |  | *інших спеціалістів* | од | штатний розпис | 9,5 | 8,5 | -1 |
|  |  | *інших працівників* | од | штатний розпис | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | *чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування* | осіб | звіт 12-СОЦ | 2806 | 2665 | -141 |
|  |  | *у т.ч. з 5 групою рухової активності* | осіб | звіт 12-СОЦ | 33 | 29 | -4 |
|  |  | *чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням* | осіб | звіт 12-СОЦ | 2621 | 2665 | 44 |
|  |  | *кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно* | осіб | звіт 12-СОЦ | 2363 | 2425 | 62 |
|  |  | *кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично* | осіб | звіт 12-СОЦ | 340 | 240 | -100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | *чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю:* |  |  |  |  |  |
|  |  | *фахівців із соціальної роботи(соціальної допомоги вдома)* | осіб | розрахункова величина | 1311 | 1333 | 22 |
|  |  | *соціального працівника* | осіб | розрахункова величина | 655 | 666 | 11 |
|  |  | *соціального робітника* | осіб | розрахункова величина | 42 | 44 | 2 |
|  |  | *середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень* | грн | розрахункова величина | 1705 | 1530 | -175 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | *відсоток охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг* | % | розрахункова величина | 93 | 100 | 7% |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 проекту | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | 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 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Перший заступник голови

Недригайлівської РДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.І.Васильченко\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Л.В.Глущенко\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

*{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}*

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за 2017рік по Недригайлівському районному територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Найменування бюджетної програми: 0213100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми  на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Підпрограма 1: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | | | | | |
|  |  | Завдання 1 : забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах | | | | | |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | *кількість установ* | од | структура | 1 | 1 |  |
|  |  | *кількість відділень* | од | структура | 4 | 4 |  |
|  |  | *кількість стаціонарних відділенеь постійного проживання* | од | структура |  |  |  |
|  |  | *кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.* | од | штатний розпис | 86 | 82,75 | -3,25 |
|  |  | *фахівців із соціальної роботи(соціальної допомоги вдома)* | од | штатний розпис | 2 | 2 |  |
|  |  | *соціальних працівників* | од | штатний розпис | 4 | 4 |  |
|  |  | *соціальних робітників* | од | штатний розпис | 62 | 60 | -2 |
|  |  | *лікарів* | од | штатний розпис |  |  |  |
|  |  | *середнього медичного персоналу* | од | штатний розпис | 0,5 | 0,25 | -0,25 |
|  |  | *інших спеціалістів* | од | штатний розпис | 9,5 | 8,5 | -1 |
|  |  | *інших працівників* | од | штатний розпис | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | *чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування* | осіб | звіт 12-СОЦ | 2806 | 2665 | -141 |
|  |  | *у т.ч. з 5 групою рухової активності* | осіб | звіт 12-СОЦ | 33 | 29 | -4 |
|  |  | *чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням* | осіб | звіт 12-СОЦ | 2621 | 2665 | 44 |
|  |  | *кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно* | осіб | звіт 12-СОЦ | 2363 | 2425 | 62 |
|  |  | *кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично* | осіб | звіт 12-СОЦ | 340 | 240 | -100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | *чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю:* |  |  |  |  |  |
|  |  | *фахівців із соціальної роботи(соціальної допомоги вдома)* | осіб | розрахункова величина | 1311 | 1333 | 22 |
|  |  | *соціального працівника* | осіб | розрахункова величина | 655 | 666 | 11 |
|  |  | *соціального робітника* | осіб | розрахункова величина | 42 | 44 | 2 |
|  |  | *середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень* | грн | розрахункова величина | 1705 | 1530 | -175 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | *відсоток охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг* | % | розрахункова величина | 93 | 100 | 7% |
|  |  | … |  |  |  |  |  |

Директор Т.М.Бойко

Головний бухгалтер Л.В.Глущенко