

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. 08000000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Лиманської РДА
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Лиманської РДА
(найменування відповідального виконавця)

3. 1020
(КФКВК)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,
особам з інвалідності, дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування.

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
3270500	.	3270500	3269213,40	.	3269213,40	1286,60	.	1286,60

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3033600	-	3033600	3033526,74	-	3033526,74	73,26	-	73,26
2	Оплата праці	2482300	-	2482300	2482227,24	-	2482227,24	72,76	-	72,76
3	Нарахування на оплату праці	551300	-	551300	551299,50	-	551299,50	0,50	-	0,50
4	Використання товарів і послуг	236900	-	236900	235686,66	-	235686,66	1213,34	-	1213,34
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207649	-	207649	207649	-	207649	200	-	200
6	Оплата послуг (крім комунальних)	10751	-	10751	10551	-	10551	-	-	-
7	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18500	-	18500	17486,66	-	17486,66	1013,34	-	1013,34
9	Оплата електроенергії	6900	-	6900	5899,29	-	5899,29	1000,71	-	1000,71
10	Оплата природного газу	11600	-	11600	11587,37	-	11587,37	12,63	-	12,63
	Усього	3270500	-	3270500	3269213,40	-	3269213,40	1286,60	-	1286,60
Економічне використання бюджетних коштів										

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	положення	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	43	-	43	42	-	42	1	-	1
У Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лиманської РДА фактично працює 42 штатних одиниць, є 1 вакансія – соціального робітника.												
2	продукту											
	Кількість відділень	ол.	положення	1	-	1	1	-	1	-	-	-

3	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	12-СОЦ	874	874	874	874	874	874	874
				874	874	874	874	874	874	
Розбіжностей немає										
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	12-СОЦ	864	864	864	864	864	864	864
				864	864	864	864	864	864	
Розбіжностей немає										
4	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	12-СОЦ	10	10	10	10	10	10	10
				10	10	10	10	10	10	
Розбіжностей немає										
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	осіб	12-СОЦ	2963	2963	2963	2963	2963	2963	2963
				2963	2963	2963	2963	2963	2963	
Розбіжностей немає										
4	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної	%	12-СОЦ	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	
Розбіжностей немає										

