

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. (0)(2)
 (КТПКВК МБ) Миргородська районна державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. (0)(2)/(0)(2)(1)
 (КТПКВК МБ) Миргородська районна державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. (0)(2)(1)(3)(1)(0)(0)
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
 (найменування бюджетної програми)
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
9732846,00	567221,00	10300067,00	9662943,84	693471,95	10356415,79	69902,16	-126250,95	-56348,79

5. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)

N 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

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9732846,00	567221,00	10300067,00	9662943,84	693471,95	10356415,79	69902,16	-126250,95	-56348,79
Усього	9732846,00	567221,00	10300067,00	9662943,84	693471,95	10356415,79	69902,16	-126250,95	-56348,79

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: планові показники затверджені у паспорті бюджетної програми за загальним фондом більші за касові видатки на 69902,16грн. в тому числі оплата праці і нарахування на оплату праці складає 22412,04грн., використання товарів і послуг 47471,50грн. в т.ч. оплата природного газу 45774,79грн. пояснюється економією бюджетних коштів в зв'язку із сприятливими кліматичними умовами та інші поточні видатки 18,62грн. Відсоток виконання кошторису загального фонду до плану - 99%. А планові показники затверджені у паспорті бюджетної програми менші за касові видатки спеціального фонду на 126250,95грн. за напрямками: оплата праці і нарахування на оплату праці 69245,53грн., використання товарів і послуг 46744,52грн. та придбання основного капіталу 10260,90грн. пояснюється збільшенням планових показників протягом 2018 року.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Комплексна програма соціального захисту соціально-незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр.	5041,00	9001,00	14042,00	5035,00	9000,90	14035,90	6,00	0,10	6,10
Усього	5041,00	9001,00	14042,00	5035,00	9000,90	14035,90	6,00	0,10	6,10

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми залишилися кошти в зв'язку з тим, що з метою економії бюджетних коштів товари були придбані по цінах, нижчих, ніж заплановано.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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.	звітність установи	✓ 1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень	од.	звітність установи	✓ 5	0	5	5	0	5	0	0	0
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звітність установи	✓ 2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	✓ 113,5	0	113,5	113,5	0	113,5	0	0	0
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	✓ 107,5	0	107,5	107,5	0	107,5	0	0	0
	соціальних працівників	од.	штатний розпис	✓ 3	0	3	3	0	3	0	0	0
	соціальних робітників	од.	штатний розпис	✓ 67,5	0	67,5	67,5	0	67,5	0	0	0
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	✓ 3	0	3	3	0	3	0	0	0
	молодшого медичного персоналу	од.	штатний розпис	✓ 10	0	10	10	0	10	0	0	0
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	✓ 10	0	10	10	0	10	0	0	0

	інших працівників	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Заплановані витрати по територіальному центру	грн.	розрахункова величина	1178765,00	0,00	1178765,00	1180218,92	0,00	1180218,92	-1453,92	0,00	-1453,92
	Заплановані витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахункова величина	6347231,00	187221,00	6534452,00	6331130,99	271715,43	6602846,42	16100,01	-84494,43	-68394,42
	Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	2206850,00	380000,00	2586850,00	2151593,93	421756,52	2573350,45	55256,07	-41756,52	13499,55

Касові витрати по загальному фонду територіального центру більші на 1453,92грн. від планових - витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівників (відпустки, з переходом у січень 2019р.). Заплановані витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром за винятком стаціонарних відділень за загальним фондом більші від касових на 16100,01грн.- нарахування на заробітну плату, а за спеціальним фондом - менші на 84494,43грн. за напрямками: оплата праці і нарахування на заробітну плату та використання товарів і послуг пояснюється збільшенням планових показників протягом року. Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання за загальним фондом більші від касових на 55256,07грн.- нарахування на заробітну плату, використання товарів і послуг, а за спеціальним фондом - менші на 41756,52грн. за напрямками: використання товарів і послуг та придбання основного капіталу пояснюється збільшенням планових показників протягом року.

2	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за винятком стаціонарного обслуговування	осіб	статистичні дані форма 12-соц	3141	0	3141	3141	0	3141	0	0	0

у тому числі з V групою рухової активності	осіб	статистичні дані форма 12-соц	16	0	16	16	0	16	0	0	0
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Розпорядження РДА	32	0	32	32	0	32	0	0	0
кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахункова величина	8642	0	8642	8611	0	8611	31	0	31

Фактична кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання менша за планові на 31од. в зв'язку із зняттям підопічних з котлозабезпечення у зв'язку із смертю.

3	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахункова величина	30	0	30	30	0	30	0	0	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн./рік	розрахункова величина	2080,37	0,00	2080,37	2102,15	0,00	2102,15	-21,78	0,00	-21,78

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн./рік	розрахункова величина	109257,15	0,00	109257,15	109078,26	0,00	109078,26	178,89	0,00	178,89
---	----------	-----------------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	--------

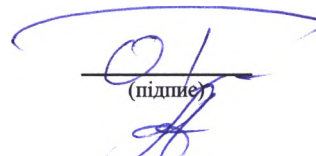
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень більші на 21,78грн. за планові показники в зв'язку із збільшенням планових показників спеціального фонду протягом року. А середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання менші на 178,89грн., кошти залишилися не використані в т.ч.оплата природного газу.

4	якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункова величина	100	0	100	100	0	100	0	0

Всі особи, які потребували соціальних послуг у 2018 році отримали їх в повному обсязі.

Заступник голови Миргородської РДА

Начальник відділу ФГЗ Миргородської РДА


(підпис)

О.В. Гуржій
(ініціали та прізвище)

Т.В. Сидоренко
(ініціали та прізвище)