ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування м. Вознесенська»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ (КТКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	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
1	1513104	2643,892	41,6564	2685,5484	2632,909	41,60046	2674,50946	-10,983	-0,05594	-11,03894
2	1513105	1220,555	10,00000	1230,555	1179,09557	10,00000	1189,09557	-41,45943		-41,45943
3	Разом	3864,447	51,6564	3916.1034	3812,00457	51,60046	3863,60503	-52,44243	-0,05594	-52,49837

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВК	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
1	1513104		програма Забезпечення соціальними послугами за місцем *проживання* громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2643,892	41,6564	2685,5484	2632,909	41,60046	2674,50946	-10,983	-0,05594	-11,03894	Причинами відхилення є економія споживання енергоносіїв , а саме: води, електроенергії та газу
			Завдання 1										
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2548,906	41,6564	2590,52624	2545,87139	41,60046	2587,47185	-3,03461	-0,05594	-3,09055	
			Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів	94,986	-	94,986	87,03761	-	87,03761	-7,94839	-	-7,94839	

			Усього	2643,892	41,6564	2685,5484	2632,909	41,60046	2674,50946	-10,983	-0,05594	-11,03894	
2	1513105		програма Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	1220,555	10,00000	1230,555	1179,09557	10,00000	1189,09557	-41,45943		-41,45943	
			Завдання 1										
			Усього	1220,555	10,00000	1230,555	1179,09557	10,00000	1189,09557	-41,45943		-41,45943	
			Разом	3864,447	51,6564	3916,1034	3812,00457	51,60046	3863,60503	-52,44243	-0,05594	52,49837	

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
	1513104	Програма					
		Забезпечення соціальними *послугами* за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			2685,5484	2674,50946	-11,03894
		Завдання 1					
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, *інвалідністю, а також* громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	Тис.грн	облік	2590,52624	2587,47185	-3,05439
		ЗАТРАТ					
		кількість установ,	Од.	облік	1	1	-
		кількість відділень,	Од.	облік	4	4	-
		кількість штатних одиниць персоналу,	Од.	облік	41	41	-
		фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Од.	облік	31	31	-
		ПРОДУКТУ					
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування *(надання соціальних*	Осіб	*Згідно актів* обстеження	2734	2235	-499

		у тому числі з V групою рухової активності, осіб; чисельність осіб	Осіб	Згідно актів обстеження	164	141	-23
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг),осіб;	Осіб	*згідно звіту* 12 СОЦ	2734	2235	-499
		Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	216	221	+5
		Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	2518	2014	-504
Аналізуючи причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виявлено розбіжності затрат, а саме: чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування зменшилася в зв'язку з відсутністю ліцензування медичних послуг, виявлено *зменшення продукту в зв'язку зі* зменшенням актів обстеження та відвідувань культурно масових заходів організованих у територіальному центрі.							
		ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	10	10	-
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну *одиницю* соціального працівника	*Осіб*	згідно звіту 12 СОЦ	679	765	+86
		Кількість наданих інформаційних послуг	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	*1604*	988	-616
		Кількість громадян, які отримали соціально- культурні *послуги* (організація свят, дозвілля, клуб за *інтересами)*	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	233	269	+36
		Кількість осіб, які отримали натуральну допомогу	*Осіб*	згідно звіту 12 СОЦ	681	757	+76
		Послуги перукаря	Осіб	*згідно звіту* 12 СОЦ	577	671	+94

		Послуги взуттьовика	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	109	137	+28
		Послуги робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	216	221	+5
		Складено актів обстеження матеріально - побутових умов громадян	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	3397	3059	-338
		Отримано соціально-медичних послуг з масажу	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	82	82	-
		Кількість громадян, які звернулися за соціально - медичними послугами та отримали консультацію медичної сестри	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	702	-	-702
		Консультація лікаря	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	375	-	-375
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	згідно звіту 12 СОЦ	777	1197	-580
Аналізуючи причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: менше написано актів обстеження, більшу було надано послуг взуттєвиком, перукарем, більше людей отримали натуральну допомогу.							
		ЯКІСТЬ					
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	х	100%	100%	-
		Завдання 2					
		Забезпечення збереження		Кошторис на 2017 р.	94,986	87,03761	-7,94839

		енергоресурсів	Тис.грн			
		ЗАТРАТ				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, тис. грн., з них на:	Тис.грн	Кошторис на 2017 р.	94,986	87,03761	-7,94839
		Аналізуючи причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виявлено економію затрат .					
		оплату водопостачання, тис. грн.,	Тис.грн	Кошторис на 2017 р.	2,459	2,35768	-10132
		Аналізуючи причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виявлено економію води .					
		оплату електроенергії	Тис.грн	Кошторис на 2017 р.	11,091	8,53899	-2,55201
		Аналізуючи причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виявлено економію електроенергії.					
		оплату природного газу	Тис.грн	Кошторис на 2017 р.	81,436	76,14094	-5,29506
		Зробивши аналіз щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виявлено економію по газопостачанню .					
		загальна площа приміщень,	кв.м	Згідно технічної документації	391,2	391,2	-
		площа приміщень, що опалюється, кв. м.	кв.м	Згідно технічної документації	391,2	391,2	-
		ПРОДУКТУ				
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі				
		водопостачання	тис. куб. м	Облік згідно моніторингу	0,087	0,071	-0,016
		електроенергії	тис кВт. год	Облік згідно моніторингу	5,700	4,745	-0,955
		природного газу	тис. куб. м	Облік згідно моніторингу	7,570	7,739	+0,169
		Аналізуючи причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виявлено економію по воді, електроенергії та газу .					
		ЕФЕКТИВНОСТІ				
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:				
		водопостачання, на 1 кв. м загальної площі,	куб.м загальної	Облік	0,222	0,181	-0,041

			площі				
		електроенергії,. на 1 кв. м загальної площі,	кВт год на 1 кв. м загальної площі	Облік	14,570	12,129	-2,441
		природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі	куб. м на 1 кв. м загальної площі	Облік	19,350	19,782	+ 0,432
Аналізуючи причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виявлено, що електроенергії використали менше ніж планували , а газу використали більше.							
		ЯКОСТІ					
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:					
		води, %	(%)	х	5 %	18,39%	+13,39
		електроенергії (%)	(%)	х	5 %	23 %	+18
		природного газу, тис. куб. м/рік (%)	(%)	х	5 %	6,50%	+1,5
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн.	(%)	Облік Тис. грн.	15 %	47,89%	+32,89
Зробивши аналіз щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виявлено, що не було встановлено одиниці обладнання для реалізації заходів з енергозбереження , але загалом в натуральних показниках склалася значна економія.							
Зробивши аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями при складанні звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету виявлено що : заощаджено по енергоносіях в зв'язку з економією .							

	1013105	**Програма**					
		Забезпечення діяльності центрів професійної	тис.грн	облік	1220,555	1179,09557	-41,45943

		реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення					
		Завдання 1					
		Забезпечення діяльності ценрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	тис.грн	облік	1153,517	1114,49176	-39,02524
		ЗАТРАТ					
		Кількість установ	Од.	облік	1	1	-
		Кількість штатних одиниць персоналу	Од.	облік	15,5	15,5	-
		Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	Од.	облік	18	20	+2
		ПРОДУКТУ					
		Кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	Од.	звітність	25	30	+5
Аналізуючи причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників виявлено розбіжності затрат, а саме: збільшилася кількість дітей-інвалідів, які відвідували центр.							
		ЕФЕКТИВНІСТЬ					
		Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інвалідів на рік	тис.грн	звітність	68,36	59,4547785	-8,9052215
		Кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні заклади	осіб	звітність	2	5	+3
		ЯКІСТЬ					
		Відсоток охоплених дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	х	60%	100%	+40%

Зробивши аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями при складанні звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету виявлено що :
заощаджено по енергоносіях в зв'язку з економією .

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.А.Шишляннікова (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Г.Г.Рожко (ініціали та прізвище)

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