

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

- 15 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 151 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1513104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32 070 991	3 265,220	35 336,211	32 042,035	2 834,489	34 876,524	28,956	430,731	459,687

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програм ²	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1513104	091204	Підпрограма 4. Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, соціальна реабілітація дітей з інвалідністю, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	32070,991	3265,220	35336,211	32042,035	2834,489	34876,524	28,956	430,731	459,687		
	1513104	091204	Надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю (догляд вдома за місцем проживання у відділеннях соціальної допомоги вдома; послуг з соціальної адаптації у відділеннях денного перебування; соціальних послуг в умовах тимчасового перебування в геріатричному стаціонарі)	23352,491	160,863	23513,354	23334,500	160,863	23495,363	17,991	0,000	17,991		
	1513104	091204	Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	7483,916	0,000	7483,916	7476,432	0,000	7476,432	7,484	0,000	7,484		
	1513104	091204	Визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	539,439	0,000	539,439	538,900	0,000	538,900	0,539	0,000	0,539		
	1513104	091204	Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг	565,594	0,000	565,594	565,028	0,000	565,028	0,566	0,000	0,566		

(тис.грн.)

1513105	091205	Надання соціальними готелем послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з підтриманого проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають, та їх підготовка до самостійного життя	14,051	0,000	14,051	14,051	0,000	14,051	0,000	0,000	0,000
1513104	091204	Проведення капітальних видатків по об'єктах Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	0,000	3063,857	3063,857	0,000	2633,632	430,225	0,000	0,000	430,225
1513104	091204	Виконання доручень депутатів міської ради	55,500	40,500	96,000	53,124	39,994	2,376	0,506	2,882	0,000
1513104	091204	Виконання доручень депутатів обласної ради	60,000	0,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1513104	091204	Усього	32070,991	3265,220	35336,211	32042,035	2834,489	28,956	430,731	459,687	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення	
										2	3
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя	32 015,491	3 063,857	35 079,348	31 988,911	2 633,632	34 622,543	26,580	430,225	456,805		
Програма використання коштів депутатського фонду у 2017 році	55,500	40,500	96,000	53,124	39,994	93,118	2,376	0,506	2,882		
Усього	32 070,991	3 104,357	35 175,348	32 042,035	2 673,626	34 715,661	28,956	430,731	459,687		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1513104		Підпрограма 4. Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, соціальна реабілітація дітей з інвалідністю, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	тис.грн.	Кошторис	35336,211	34876,524	459,687
1513104		Надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю (догляд вдома за місцем проживання у відділеннях соціальної допомоги вдома; послуг з соціальної адаптації у відділеннях денного перебування; соціальних послуг в умовах тимчасового перебування в геріатричному стаціонарі) затрат	тис.грн.	Кошторис	23513,354	23495,363	17,991
		Кількість установ	од.	Звіт форма №12-соц	1	1	0
		Кількість відділень	од.	Звіт форма №12-соц	16	16	0

	У тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	Звіт форма №12-соц	од.	1	1	0
	Кількість штатних одиниць персоналу	Штатний розпис	од.	398,25	398,25	0
	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Штатний розпис	од.	282	282	0
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Звіт форма №12-соц	осіб	4026	3956	70
	У тому числі з У групою рухової активності	Звіт форма №12-соц	осіб	207	169	38
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	Звіт форма №12-соц	осіб	3973	3950	23
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	Звіт форма №12-соц	од.	36	36	0
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	Розрахунково	осіб	14	14	0
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	Розрахунково	грн.	6008,31	6038,40	-30,09
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	Розрахунково	грн.	5195,11	5200,00	-4,89
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	Розрахунково	%	99	100	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1513104	Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах		тис.грн.	7483,916	7476,432	7,484
1	затрат					
	Кількість відділень	Звіт форма №12-соц	од.	7	7	0
	Кількість штатних одиниць	Штатний розпис	од.	94,25	94,25	0
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	Кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг	Звіт форма №12-соц	осіб	400	408	-8
	Кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	Звіт форма №12-соц	осіб	400	408	-8
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини - інваліда на рік	Розрахунково	грн.	18709,79	18324,59	385,20
	Кількість дітей - інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	Звіт форма №12-соц	осіб	10	10	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

1513104	Виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	60,000	60,000	0,000
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	звернення депутатів	60,000	60,000	0,000
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	продукту				
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	звернення депутатів	1	1	0
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	ефективності				
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	тис. грн.	10,000	10,000	0,000
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	якості				
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	Розрахунково	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		
			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					
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													

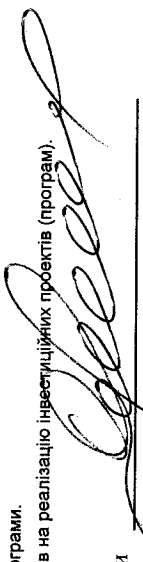
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)



О.В. Черканова
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)