

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 08 Управління соціального захисту населення  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0813241 КУ «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування Слов'янської міської ради»  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1698200	12200	1710400	1680632	12200	1692832	17568	0	17568

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				(грн)

	бюджетних коштів	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	1204800	0	1204800	1204800	0	1204800	0	0	0
2	Нарахування на оплату праці	250800	0	250800	244040	0	244040	6760	0	6760
3	Використання товарів і послуг	242600	0	242600	231792	0	231792	10808	0	10808
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12200	12200	0	12200	12200	0	0	0
	Усього	1698200	12200	1710400	1680632	12200	1692832	17568	0	17568

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Нарахування на заробітну плату відхилення складає: 6760 грн. за рахунок працівників з інвалідністю III групи, які працюють в установі.
2. Використання товарів і послуг відхилення складає: 10808 грн. за рахунок економії оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
	усього	фонд	усього	фонд	усього	фонд	усього	фонд	усього	фонд	усього	фонд	

(грн)

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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість установ для бездомних	Од.		1	0	1	1	0	0
	Кількість бездомних осіб	осіб	Книга прийому громадян	320	0	320	252	68	68
	Кількість життєвих одиниць: у тому числі								
	Середній медичний персонал	Од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	0

	<i>Спеціалісти (не медики)</i>	Од.	Штабний розпис	3	0	3	3	0	0	3	0	0	0
	<i>Інші</i>	Од.	Штабний розпис	12	0	12	12	0	0	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
1. До установи звернулося на 68 осіб менше запланованого.													
2	продукту												
	Кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	Книга прийому	320	0	320	252	0	0	252	68	0	68
	З них з міст позбавлення волі	осіб	Книга прийому	9	0	9	9	0	0	9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1. До установи звернулося на 68 осіб менше запланованого.

3	ефективності												
	Середні витрати на одного бездомного	Грн.	5307	38	5345	6669	48	6717	1362	10	1372		
	Кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	Книга прийому	320	0	320	252	0	0	252	68	0	68

ночіля	осіб	Книга	195	0	195	133	0	133	62	0	62
--------	------	-------	-----	---	-----	-----	---	-----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1. До установи звернулось на 68 осіб менше запланованого, та на ночівлю до будинку нічного перебування звернулось на 62 особи менше запланованого. У зв'язку з цим витрати на одного бездомного склали на 1372грн. більше ніж заплановано.



4	якості										
	Відсоток бездомних, які отримали послуги	100	0	100	100	0	100	100			
	З них з міст позбавлення волі	100	0	100	100	0	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Установа надає послуги бездомним особам за особистим зверненням в межах Положення та наявних можливостей. Паспортом бюджетної програми на 2018 рік передбачалось, що до установи звернеться 320 бездомних осіб. Фактично протягом року за допомогою звернулось 252 бездомні особи в тому числі 9 осіб звільнених з місць позбавлення волі. Всім особам надано соціальні послуги враховуючі індивідуальний план надання соціальних послуг.

Начальник Управління соціального захисту  
населення Слов'янської міської ради  
Заступник начальника Управління, начальник  
відділу бухгалтерії, головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

О.Є.Альохіна  
(ініціали та прізвище)  
В.В.Отченаш  
(ініціали та прізвище)