

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	1500000	Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1500000/1510000	Орган з питань праці та соціального захисту населення
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1513100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

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
4960,52	619,75	5580,26	4947,27	448,59	5395,87	-13,24	-171,15	-184,40

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1513104	3104	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	4960,52	619,75	5580,27	4947,27	448,59	5395,87	-13,25	-171,15	-184,40
2	1513104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4960,52	619,75	5580,27	4947,27	448,59	5395,87	-13,25	-171,15	-184,40
		0	ВСЬОГО	4960,52	619,75	5580,27	4947,27	448,59	5395,87	-13,25	-171,15	-184,40

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	1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					0,00
	1513104	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					0,00
	1513104	Затрат					0,00
	1513104	кількість установ	од.	звіт	1,00	1,00	0,00
	1513104	кількість відділень	од.	звіт	4,00	3,00	-1,00
	1513104	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт	1,00	1,00	0,00
	1513104	кількість штатних одиниць персоналу	од.	звіт	102,00	95,00	-7,00
	1513104	Продукту					0,00
	1513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	858,00	726,00	-132,00
	1513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	654,00	622,00	-32,00
	1513104	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт	50,00	50,00	0,00
	1513104	Ефективності					0,00
	1513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	11,00	11,00	0,00
	1513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	5768,65	5768,65	0,00

