

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0800000/0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0813100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(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
6147225,00	2133866,39	8281091,39	5992497,93	720830,16	6713328,09	-154727,07	-1413036,23	-1567763,30

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

(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			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	0813104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2966450,00	137666,39	3104116,39	2889328,91	135256,37	3024585,28	-77121,09	-2410,02	-79531,11	

2	0813104	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	2966450,00	137666,39	3104116,39	2889328,91	135256,37	3024585,28	-77121,09	-2410,02	-79531,11	Аналіз відхилення по сумах затверджених паспортном бюджетної програми та касовими видатками: по нарахуванню на заробітну плату (КЕКВ 2111, КЕКВ 2120) економія за рахунок лікаринних Фонду соціального страхування: продукти харчування (КЕКВ 2230) економія за рахунок зменшення кількості утриманців: по оплаті послуг (КЕКВ 2240) заплановано більше на страхування водія та авто: по оплаті тепlopостачання, водопостачання та електроенергії (КЕКВ 2271, КЕКВ 2272, КЕКВ 2273). По видаткам спеціального фонду: економія по заправці та відновленні картриджів.
3	0813105	3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3180775,00	1996200,00	5176975,00	3103169,02	585573,79	3688742,81	-77605,98	-1410626,21	-1488232,19	
4	0813105	3105	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	3180775,00	1996200,00	5176975,00	3103169,02	585573,79	3688742,81	-77605,98	-1410626,21	-1488232,19	Аналіз відхилення по сумах затверджених паспортном бюджетної програми та касовими видатками: Загальний фонд КЕКВ 2111 – відхилення 54656,43 – не використали підвищення для підприємців 10%, премія до дня соц. Працівника не всім 100% КЕКВ 2210 – відхилення 977,87 – не закупили канцтовари КЕКВ 2220 – відхилення 300,79 – закупили «Амізон» у меншій кількості, так як залишався минулорічний. КЕКВ 2230 – відхилення 6452,04 – заготовили овочі на зиму по нижчій ціні. КЕКВ 2240 – відхилення 98,07 – не використали на заправку картриджів. Спеціальний фонд КЕКВ 3110 – відхилення 1354500,00 -1350000- не закупили автобус, так як один з учасників відкритих торгів подав скаргу і тому не встигли підписати договір; 4500,00- придбали ігровий майданчик у іншого поставщика по нижчій ціні. КЕКВ 3142 – відхилення 56726,21: після експертної оцінки вартість вартість
		0000	Усього	6147225,00	2133866,39	8281091,39	5992497,93	720830,16	6713328,09	-154727,07	-1413036,23	-1567763,30	

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

(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
1513104 Міська комплексна програма «Турбота» на 2015-2020 рр.	142100,00	0,00	142100,00	137699,35	0,00	137699,35	-4400,65	0,00	0,00	Аналіз відхилення по сумам затверджених паспортом бюджетної програми та касовими видатками: продукти харчування (КЕКВ 2230)економія за рахунок зменшення кількості утриманців
1513105 Міська комплексна програма «Турбота» на 2015-2020 рр.	160500,00	0,00	160500,00	154047,96	0,00	154047,96	-6452,04	0,00	0,00	Аналіз відхилення по сумам затверджених паспортом бюджетної програми та касовими видатками: продукти харчування (КЕКВ 2230)економія за рахунок закупівлі овочів на зиму по нижчій ціні.
Усього	302600,00	0,00	302600,00	291747,31	0,00	291747,31	-10852,69	0,00	0,00	

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
	0813104	0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					0,00
		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
		затрат					0,00
		кількість установ	од.	Мережа установ підпорядкованих управлінню соціального захисту	1,00	1,00	0,00
		кількість відділень	од.	Положення територіального центру	3,00	3,00	0,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	36,50	36,50	0,00

		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	20,00	20,00	0,00
		Витрати на виконання бюджетної програми	грн.	Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2017 рік	2966450,00	2889328,91	-77121,09
		Аналіз відхилення по сумах затверджених паспортів бюджетної програми та касовими видатками: по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату (КЕКВ 2111, КЕКВ 2120) економія за рахунок лікарняних Фонду соціального страхування; продукти харчування (КЕКВ 2230) економія за рахунок зменшення кількості утриманців; по оплаті послуг (КЕКВ 2240) заплановано більше на страхування водія та авто; по оплаті теплопостачання, водопостачання та електроенергії (КЕКВ 2271, КЕКВ 2272, КЕКВ 2273).					
		продукту					0,00
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1160,00	1160,00	0,00
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	15,00	15,00	0,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1160,00	1160,00	0,00
		Кількість осіб , які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	320,00	320,00	0,00
		Кількість осіб , які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	840,00	840,00	0,00
		ефективності					0,00
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	15,00	15,00	0,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2557,28	2490,80	-66,48
		якості					0,00

		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	100,00	100,00	0,00
	0813105	0813105 - Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					0,00
		Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення					0,00
		затрат					0,00
		кількість установ для інвалідів та дітей інвалідів	од.	Мережа установ підпорядкованих УПСЗН	1,00	1,00	0,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис РУЗТІ «Наш дім» лімітна довідка,звіт.	22,50	22,50	0,00
		Витрати виконання бюджетного завдання	грн.	Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2017 рік	3180775,00	3103169,02	-77605,98
		Загальний фонд КЕКВ 2111 – відхилення 54656,43 – не використали підвищення для педпрацівників 10%, премія до дня соц. Працівника не всім 100%. КЕКВ 2210 – відхилення 977,87 – не закупили канцтовари КЕКВ 2220 – відхилення 300,79 – закупили «Амізон» у меншій кількості, так як залишався минулорічний. КЕКВ 2230 – відхилення 6452,04 – заготовили овочі на зиму по нижчій ціні. КЕКВ 2240 – відхилення 98,07 – не використали на заправку катриджив. Спеціальний фонд КЕКВ 3110 – відхилення 1354500,00 :1350000- не закупили автобус, так як один з учасників відкритих торгів подав скаргу і тому не встигли підписати договір; 4500,00- ридбали ігровий майданчик у іншого поставщика по нижчій ціні. КЕКВ 3142 – відхилення 56726,21; після експертної оцінки вартість виготовлення документації на реконструкцію каналізаційної мережі зменшилась на 40300,8грн., ;16425.21- закупили матеріали по дешевшій ціні.					
		продукту					0,00
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	27,00	27,00	0,00
		ефективності					0,00
		середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	117806,48	114932,19	-2874,29
		якості					0,00
		відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	83,00	0,00	-83,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

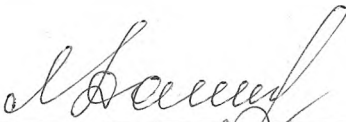
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Начальник управління

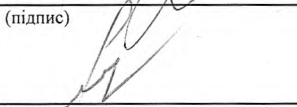


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

А.І.Калита

(ініціали та прізвище)