

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2017 року

1. 1500000 Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради
(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) (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
9683.0	96.8	9779.8	9677.4	96.8	9774.2	-5.6	0.0	-5.6

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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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

		Підпрограма І					
	1513104	Завдання 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					
1		затрат					
		Видатки на утримання установи	грн.	розрахунок до кошторису	8762500.00	8762492.68	-7.32
		Кількість установ	од.	розрахунок до кошторису	1	1	0
		Кількість відділень, які безпосередньо зайняті у наданні послуг	од.	положення про терцентр	3	3	0
		Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення про терцентр	0	0	0
		Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	204.5	204.5	0.00
		в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	168.5	168.5	0.00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у т.ч.кількість дітей,яким надані послуги з оздоровлення	чол.	державна статистична звітність форма 12 соц	7445	6166	-1279
		З V групою рухової активності	чол.	державна статистична звітність форма 12 соц	144	182	38
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соц. послуг)	чол.	державна статистична звітність форма 12 соц	5085	6160	1075
		Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	чол.		-		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	30.18	36.56	6.38
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи тер. центром , за винятком стаціонарного відділення на рік	грн.	розрахунок	1723.21	1422.48	-300.73

		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік	грн.	розрахунок	-		
		Середньорічний розмір пільг на одного одержувача за звітний період зменшено в зв'язку з економією коштів					
4		якості					
		Фактична чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги збільшилась по причині збільшення упродовж 2016 року кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням					
		Підпрограма 2					
	1513105	Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення					
1		затрат					
		Видатки на утримання установи	грн.	розрахунок до кошторису	1017300.00	1011660.79	-5639.21
		Кількість установ для дітей-інвалідів	од.	розрахунок	1	1	0
		Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	15.75	13.00	-2.75
		Кількість дітей-інвалідів	чол.	статистичні дані	124	103	-21
		Враховуючи, що формування груп відбувалось поступово на протязі року та окремим дітям продовжений термін реабілітації, тому затверджена кількість відрізняється від фактичної. Щодо відхилення по кількості штатних одиниць: у 2016 році відбувались кадрові зміни(переміщення та заповнення вакантних посад), на даний час триває робота по заповненню вакантних посад.					
2		продукту					
		Отримали реабілітаційні послуги	чол.	розрахунок	124	103	-21.00
		Враховуючи, що формування груп відбувалось поступово на протязі року та окремим дітям продовжений термін реабілітації, тому затверджена кількість відрізняється від фактичної					
3		ефективності					
		середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	розрахунок	8204.03	9821.95	1617.92
		Кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	од.	розрахунок	0	3	3
		Кількість працевлаштованих інвалідів	од.	розрахунок	-	-	-
4		Середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік збільшились у зв'язку із зменшенням кількості дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги упродовж 2016 року. При цьому інтегровано в загальноосвітні навчальні заклади 3 дитини-інваліда					
		якості					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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		
			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 проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X		
													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради

_____ (підпис)

_____ В.В.Краснопір (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ В.В.Біденко (прізвище та ініціали)