

— розвиток соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування

(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)																	
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період																	
Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення (тис. грн)									
загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1		2		3		4		5		6		7		8		9	
7178,9		125,5		7304,4		7075,9		123,2		7199,1		-103,0		-2,3		-105,3	
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)																	
№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	1513104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю														
			Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з														

			похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах									
			5160,4	112,5	5272,9	5069,1	110,2	5179,3	-91,3	-2,3	-93,6	
2	1513105	1010	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам									
			Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення									
			2018,5	13,0	2031,5	2006,8	13,0	2019,8	-11,7	0,0	-11,7	
			7178,9	125,5	7304,4	7075,9	123,2	7199,1	-103,0	-2,3	-105,3	
		РАЗОМ									Відхилення за рахунок економічних бюджетних коштів	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортном 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
						7	8	
1	2	3	4	5	6			
1	1513104	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
		Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
1.1		заграт						
		Видатки на утримання установи	грн	Розрахунок до кошторису	5272,9	5179,3	-93,6	
		Кількість установ	одиниць	Мережа закладів соціального захисту управління праці та соціального захисту	1	1	-	

	кількість установ для дітей-інвалідів	од.	Мережа закладів соціального захисту управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради	1	1	-
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Центру СРДІ м.Прилуки	22,5	22,0	- 0,5
	Розбіжність 0,5 шт.одиниці у зв'язку з вакансіями та рухом кадрів протягом року					
2.2	продукту					
	кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за 2017 рік Центру СРДІ м.Прилуки	140	146	+ 6
	Установою надано реабілітаційних послуг дітям - інвалідам більше запланованих відповідно до заяв.					
2.3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію одної дитини-інваліда на рік	тис.грн	Розрахунок на основі фінансової звітності установи	13,9	13,8	-0,1
	Середні витрати на одну особу зменшились у зв'язку зі зменшенням поточних витрат					
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за звітний період Центру СРДІ м.Прилуки	35	70	+35
	Розбіжність виникла як результат позитивної динаміки у досягненні реабілітаційних цілей, що надало змогу дитині - інваліду перебувати у дошкільних або загальноосвітніх навчальних закладах					
2.4	якості					
	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%		89	76	- 13
	Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною кількості дітей-інвалідів у місті, що перебувають на обліку					
	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні,	%		22	48	+26

	загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності			
	Розбіжність виникла як наслідок позитивного реабілітаційного процесу			
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³				

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			(тис. грн)
			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			x			
	...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

Начальник управління

Г.П.Малиш
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.М.Стахів
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

