

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
по 31.12.2017 року

1.	0300000	Виконком Полонської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0300000/0310000	Виконком Полонської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0313100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	
	(КПКВК МБ)	3104 (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
3832,40	40,00	3872,40	3832,00	56,20	3888,20	-0,40	16,20	15,80

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			Пояснення щодо причини 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	313104	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	3832,40	40,00	3872,40	3832,00	56,20	3888,20	-0,40	16,20	15,80	
2	313104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3832,40	40,00	3872,40	3832,00	56,20	3888,20	-0,40	16,20	15,80	Збільшення видатків відбулося за рахунок збільшення надходжень до спеціального фонду
			Усього	3832,40	40,00	3872,40	3832,00	56,20	3888,20	-0,40	16,20	15,80	

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 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
Усього			0,00			0,00	0,00	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	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	313104	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
2	313104	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			3872,40	3888,20	15,80	Збільшення видатків відбулося за рахунок збільшення надходжень до спеціального фонду
3	313104	Затрат						
4	313104	кількість установ	од.	Мережа	1,00	1,00	0,00	
5	313104	кількість відділень	од.	мережа	1,00	1,00	0,00	
6	313104	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	67,50	67,50	0,00	
7	313104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	67,50	67,50	0,00	
8	313104	Продукту						
9	313104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	мережа	1628,00	1628,00	0,00	
10	313104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	мережа	1628,00	1628,00	0,00	
11	313104	Ефективності						
12	313104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	мережа	24,00	24,00	0,00	

13	313104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	мережа	2379,00	2388,00	9,00	Середні витрати на соціальне обслуговування(надання послуг)1 особи територіальним центром більші за рахунок проведення видатків по спеціальному фонду(за рахунок власних надходжень)
14	313104	Якості						
15	313104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 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).

Міський голова

(підпис)

Скримський Ф.Ф.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)