

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
 на **1 січня 2018 року**
 Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

1.	01000000	Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області
	(КПКЗК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області
	(КПКЗК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в умовах соціального обмеження
	(КПКЗК МБ)	(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3293.21	100.00	3393.21	3292.93	118.86	3411.79	-0.28	18.86	18.58		

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

№ з/п	КПКЗК	КФКЗК	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	113104	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	3293.21	100.00	3393.21	3292.93	118.86	3411.79	-0.28	18.86	18.58
2	113104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3293.21	100.00	3393.21	3292.93	118.86	3411.79	-0.28	18.86	18.58
			Усього	3293.21	100.00	3393.21	3292.93	118.86	3411.79	-0.28	18.86	18.58

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

Назва регіональної підкової 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	Викорпано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		0113104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
		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					
	113104	Затрат					0,00
	113104	кількість установ	од.	статистична звітність	1,00	1,00	0,00
	113104	кількість відділень	од.	статистична звітність	2,00	2,00	0,00
	113104	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	65,00	65,00	0,00
	113104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	52,00	52,00	0,00
	113104	Продукту					0,00
	113104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	1440,00	1440,00	0,00
	113104	у тому числі з У групою рухової активності	осіб	звітність	15,00	15,00	0,00
	113104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	1440,00	1440,00	0,00
	113104	Ефективності					0,00

код	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звітність	20,00	20,00	0,00
113104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	гр/рік	звітність	1363,00	1363,00	0,00
113104	Якості	відс.	звітність	100,00	100,00	0,00
113104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 вказує п'ять ліній у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється лише у разі затвердження з мисловому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)



11.1 тисячний

(ініціали та прізвище)

І.М. Вайчук

(підпис та прізвище)