

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління соціального захисту населення Прилуцької РДА

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Прилуцької РДА

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, реалізація програми протягом 2019 року;

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	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;

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	9820255	746800	746800	9815835	812192	10628027	-4420	65392	60972

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ	од.	звіт по мережі, штатах та контингентам	1		1	1		1			0
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр	3		3	3		3			0

у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення про територіальний центр	1	1	1	1	1	1	0	0
кількість штатних одиниць персоналу	од.	план по мережі, штатах та контингентах	126,5	116	126,5	116	116	116	-10,5	-10,5
у тому числі:										
професіоналів	од.	штатний розпис	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	0	0
фахівців	од.	штатний розпис	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	0	0
робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	92,75	72,75	92,75	72,75	72,75	72,75	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	продукту									
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма звітності 12-СОЦ	1405	1325	1405	1325	1325	1325	-80	-80
у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма звітності 12-СОЦ	20	38	20	38	38	38	18	18
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма звітності 12-СОЦ	1405	1325	1405	1325	1325	1325	-80	-80

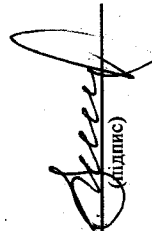
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	форма звітності 12-СОЦ	30		30	24		24	-6	-6
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення пов'язане із розмежуванням чисельності осіб між відділеннями, які ввійшли до складу Малоодвіцької та Линовицької ОПГ. Зменшений показник чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування пов'язане зі смертю зазначених.</p>										
3	ефективності									
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю:										
- професіонала	осіб	розрахункова величина	144	-	144	136		136	-8	-8
- фахівця	осіб	розрахункова величина	148	-	148	139		139	-9	-9
- робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	15	-	15	18		18	3	3
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	інформація щодо обсягів видатків на утримання територіального центру	4362	278	4640	5494	274	5768	1406	1680

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік грн.	інформація щодо обсягів видатків на утримання територіального центру	119036	13239	132275	105863	15973	121 836	-13173	2734	-10 439
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	звіт 12-СОЦ	100%		100%	97%		97%	-3%		-3%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

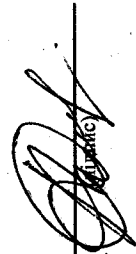
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Наталія БУТКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Юлія ЧАЛА
(ініціали/ініціал, прізвище)