

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції Наказу міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року

1.	0813241 (КПКВК МБ)		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0813241 (КПКВК МБ)		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813241 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована		
	№ з/п	Цілі державної політики	
	1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	

5. Мета бюджетної програми

"Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, "Рівненського обласного центру комплексної реабілітації" Рівненської
"Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради.

6. Завдання бюджетної політики

№ з/п	Завдання 1
1.	Здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної і матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення в комунальному закладі "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради
	Завдання 2
	Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг в комунальному закладі "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради
	Завдання 3
	Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення та інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комунальним закладом "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради
	Завдання 4
	Здійснення заходів з оздоровлення та формування здорового способу життя серед дітей та молоді в комунальному закладі "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді" Рівненської обласної ради

7. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
14702900	1600446	16303346	14568409	1567469	16135878	-134491	-32977	-167468
14702900	1600446	16303346	14568409	1567469	16135878	-134491	-32977	-167468

8

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки	13873200	1600446	15473646	13755710,8	1567469,03	15323179,83	-117489,2	-32976,97	-150466,17
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	829700	0	829700	812698,2	0	812698,2	-17001,8	0	-17001,8
Усього	14702900	1600446	16303346	14568409	1567469,03	16135878,03	-134491	-32976,97	-167467,97

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

9

[illegible]

	Здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної і матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших найбільш незахищених верств населення в комунальному закладі "Рівненський обласний центр надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради			4384850	155500	4540350	4384440	155500	4539940	-410	0
	Показники затрат										
	кількість установ	од.	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	1	0	1	1	0	1	0	0
	кількість штатних одиниць	осіб	І Штатний розпис закладу	37,75	0	37,75	37,75	0	37,75	0	0
	Показники продукту										
	кількість місць в закладах	ліжок	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	40	0	40	40	0	40	0	0
	кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла	осіб	Журнал обліку бездомних осіб, Журнал обліку проживаючих	4500	0	4500	4500	0	4500	0	0

	кількість отримувачів послуг у відділенні надання допомоги особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	осіб	Журнал обліку	600	0	600	600	0	600	0	0
	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	осіб	Журнал обліку	5800	0	5800	5800		58/00	0	0
4	Показники ефективності							0			
	середні витрати в рік для надання соціальної послуги одній особі у відділенні надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла	грн	розрахунково	63131	0	63131	107310	0	107310	44179	0
	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання допомоги особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	грн	розрахунково	318	0	318	395	0	395	77	
	Показники якості										
	відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком	%	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян*, журнал обліку соціальних послуг, розрахунково	115,8	0	115,8	100	0	100	-15,8	0

2	Завдання 2										
	Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями в суспільство, в комунальному закладі "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів" Рівненської обласної ради			7585310	676946	8262256	7468765	644967,94	8113732,94	-116545	-31978,06
	Показники затрат			Відхилення пов'язані з зменшенням касових видатків бюджету розвитку (акт виконаних робіт складений на меншу суму від затверджених видатків)							
	кількість установ	од.	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	1	0	1	1	0	1	0	0
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис закладу	42	0	42	42	0	42	0	0
	Показники продукту										
	кількість місць в установах	одиниць	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	50	0	50	50	0	50	0	0
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	осіб	Журнал обліку осіб з інвалідністю, направлених на реабілітацію	380	0	380	380	0	380	0	0

Звіт про фінансові результати діяльності										
сумами витрат на оплату праці, на утримання осіб і на інші збори і податки	грн.	розрахунково	330	0	330	356	0	356	26	0
Повинні витрати										
частка сприяння реабілітації осіб, які потребують їх послуг	%	Жінки і особи з інвалідністю і подальшим лікуванням і реабілітацією осіб	100	0	100	100	0	100	0	0
Завдання 3										
Індивідуальний захист осіб, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, та створення умов для соціально-психологічної адаптації і повернення до життя в громадянському суспільстві "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради			1903040	768000	2671040	1902506	767001	2669507	-534	-999
Повинні заходи										
вартість витрат соціально-психологічної допомоги	од.	згідно з постановою голови облдержадміністрації від 27.05.2005 №227 "Про створення центру соціально-психологічної реабілітації"	1	0	1	1	0	1	0	0
вартість шпитальних витрат на лікування	осіб	індивідуальний розвиток інтелекту	9	0	9	9	0	9	0	0
вартість місць у закладі	од.	Постанова Рівненського обласного психологічного центру від 15.12.2003р. №3-ОД	16	0	16	16	0	16	0	0
Повинні результати										
вартість осіб, яким надано пенсії	осіб	Журнал розшуку пенсіонерів, що проживають у центрі	315	0	315	315	0	315	0	0
Повинні ефективності										
середні витрати на один місце в центрі	грн.	розрахунково	60606	0	60606	69619	0	69619	-9013	0

Середні витрати на рік на один місце в центрі розраховують за формулою: (сума витрат на рік) / кількість місць в центрі

середньомісячний прибуток (збиток) підприємств	грн	розрахунково	5118	0	5118	5374	0	5374	-256	0
середньомісячні витрати на оплату одержувачем соціальних послуг у лікарні	грн	розрахунково	3078	0	3078	3536	0	3536	-458	0
Показники якості										
кількість психологічних, соціо-психологічних та інформаційних послуг наданих протягом року	од.	звіт про здійснення соціальної роботи	21700	0	21700	21700	0	21700	0	0
кількість осіб, яким протягом року надано послуги в межах порівняно з минулим роком	%	розрахунково	104	0	104	104	0	104	0	0
4 Таблиця 4										
Дійсність заходів з оздоровлення та формування здорового способу життя серед дітей та молоді в комунальному закладі "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді" Рівненської області рази			829700	0	829700	812698,2	0	812698,2	-17001,8	0

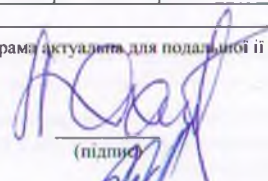
Показники затрат									
кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді	од.	Статут КЗ ,затверджений рішенням Рівненської обласної ради від 20.06.2013 № 948	1		1	1		1	0
кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис закладу	7		7	7		7	0
Показники ефективності									
середні витрати на утримання одного центру			829700	0	829700	812698,2	0	812698,2	-17001,8
середньомісячна заробітна плата працівників			7307	0	7307	7307	0	7307	0


Відхилення виникли у зв'язку з економією видатків по енергоносіям

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації. Відповідає меті та запланованим завданням.

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)


(підпис)

Олексій ШАМАК
(ініціали та прізвище)

Віктор ДІКАЛІО
(ініціали та прізвище)