

9. (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
Комплексна програма енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки	195000	0	195000	195000	0	195000	0	0	0
Усього	195000	0	195000	195000	0	195000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

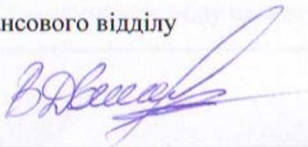
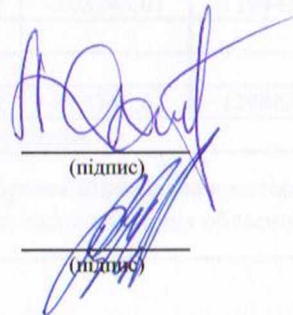
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			загальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1									
	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах									
	Показники затрат									
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, форма №3 - ДБІ Звіт про дитячі будинки-інтернати (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2107 р. №607)	1	0	1	1	0	1	0
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах; штатний розпис	112	0	112	102	0	102	0

	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4	0	4	0
відхилення виникло у зв'язку з неведенням в експлуатацію нового корпусу										
2	Показники продукту									
	кількість місць в установах	ліжок	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	135	0	135	115	0	115	0
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	135	0	135	115	0	115	0
	чоловіків	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	135	0	135	115	0	115	0
	жінок	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0	0
відхилення виникло у зв'язку з неведенням в експлуатацію нового корпусу										
3	Показники ефективності									
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково (кошторис витрат на 2019 рік, зведення планів по мережі, штатах і контингентах)	93967	20933	93967	109407	26134	109407	15440
Витрати на на утримання з розрахунку на одного користувача на рік збільшилися у зв'язку із збільшення фінансування протягом року ,										
4	Показники якості									
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100
	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	статистичний звіт №1-житлфонд річна, зведення планів по мережі, штатах і контингентах	11,56	0	11,56	11,56	0	11,56	0

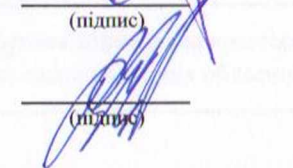
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма актуальна для подальшої її реалізації, відповідає меті та запланованим завданням.

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)



(підпис)

Олексій ШАМАК
(ініціали та прізвище)

Віктор ДІКАЛІО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 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.	0813101 (ТПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення (найменування головного розпорядника)
2.	0813101 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення (найменування відповідального виконавця)
3.	0813101 (КПКВК МБ)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:	
	№ з/п	Цілі державної політики
	1.	Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги дітям з вадами фізичного і розумового розвитку
5.	Мета бюджетної програми	
	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного і розумового розвитку	
6.	Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання
	1.	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного і розумового розвитку

7. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

гривень

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
12685580	2826000	15511580	12581834,99	3005443,13	15587278,12	-103745,01	179443,13	75698,12
12685580	2826000	15511580	12581834,99	3005443,13	15587278,12	-103745,01	179443,13	75698,12

Відхилення по загальному фонду між касовими і затвердженими видатками обумовлено невикористанням запланованих енергоносіїв.

Відхилення по спец фонду (затверджені видатки перевищують касові) пояснюються тим, що на протязі звітного року відбулись збільшення кошторисних призначень за рах. коштів Пенс.фонду у зв'язку із збільшенням розміру пенсій та допомог підопічним інтернатних установ. Такі зміни не відображаються в рішеннях обласної ради при внесенні змін.