

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції Наказу Міністерства

від 29.12.2018 № 1209)

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня \_2020\_ року

1.	0813102 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення (найменування головного розпорядника)
2.	0813102 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення (найменування відповідального виконавця)
3.	0813102 (КПКВК МБ)	1020 (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання , всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік , фізичні та розумові вади психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Реалізація забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб,

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах

#### 5. Мета бюджетної програми соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю .

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
84571400	22951204,71	107522604,71	84212933,57	26795486,39	111008420	-358466,43	3844281,68
84571400	22951204,71	107522604,71	84212933,57	26795486,39	111008420	-358466,43	3844281,68

Відхилення по спец фонду (затверджені видатки перевищують касові) пояснюються тим, що на протязі звітнього 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.



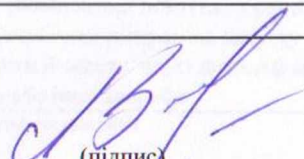



	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, форма №1 - БІП Звіт про і будинки-інтернати (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.207 р. №607)	6	0	6	6	0		
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах; штатний розпис	639	0	639	639	0	0	0
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	0	0
2	Показники продукту									
	кількість місць в установах ліжок	ліжок	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1105	0	1105	1105	0	0	0
	кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1105	0	1105	1105	0	0	
	чоловіків	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	670	0	670	670	0	0	0
	жінок	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	435	0	435	435	0	0	
3	Показники ефективності									
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково (кошторис витрат на 2019 рік,	76535	20770	97305	76211	24249	-324	3479
Витрати на одного користувача на рік по загальному фонду зменшилися у зв'язку з зменшенням касових видатків.										

	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	статистичний звіт №1-житлфонд річна, зведення планів по мережі, штатах і контингентах	9,67	0	9,67	9,67	0	0	0
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%		0	0	0	0	0	0	0
10.	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

Віктор ДІКАЛО

