

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	0800000 (код)		Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)		Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813104 (код)	1020 (КФКВ К)	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
1	Забезпечення державної соціальної підтримки окремим категоріям 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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд			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
	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	1792637	4000	1796637	1778741		1778741	-13896	-4000	-17896
	Усього	1792637	4000	1796637	1778741		1778741	-13896	-4000	-17896

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - надійшло коштів менше, ніж виділено асигнувань, заборгованість по видатках загального фонду бюджету на 01.01.2020 року склала 13893,16 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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
	Програма «Милосердя» на 2018-2020 роки	71 000		71000	71000		71000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	<i>затрат</i>			1792637	4000	1796637	1778741		1778741	-13896		-13896
	кількість відділень,	од.	Рішення сесії від 31.01.2014р. №3	2		2	2		2			
	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення сесії від 31.01.2014р. №3									
	кількість установ	од.	Рішення сесії від 31.01.2014р. №3	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць персоналу, од	осіб	штатний розпис	19		19	19		19			
	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги,	осіб	штатний розпис	15		15	15		15			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : надійшло коштів менше, ніж виділено асигнувань, заборгованість по видатках загального фонду бюджету на 01.01.2020 року склала 13893,16 грн.												
2	<i>продукту</i>											
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання,	од.	звіт	0		0	0		0			

	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	620		620	620		620			
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звіт	92		92	92		92			
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	368		368	368		368			
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	звіт									
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	звіт									
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих у стаціонарних відділеннях, з них чоловіків	осіб	звіт									
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих у стаціонарних відділеннях, з них жінок	осіб	звіт									
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт									
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг),	осіб	звіт	460		460	460		460			
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	620		620	620		620			

	<i>середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік</i>	грн.	звіт	3897		3897	3897		3897	-30		-30
	<i>середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік</i>	грн.	звіт									
	<i>кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,</i>	осб	звіт	15		15	15		15			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності в видатках касових на одну, через спрямування коштів в менших розмірах, ніж виділені планові асигнування

4	<i>якості</i>											
	<i>відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг</i>	%	звіт	74,2		74,2	74,2		74,2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в цілому розбіжностей немає

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту, ефективності та якості бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Т.в.о.начальника управління

(підпис)

І.М.КОЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

М.В.САВРУК

(ініціали/ініціал, прізвище)