

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Берегівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

Берегівська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

1. 02
(код)
2. 0210000
(код)
3. 213100 1020
(код) (КФВК)

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	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян 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.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування. Надання соц. послуг в стаціонарному відділенні для громадян похилого віку. Підтримка сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.
2.	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.
3.	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	4913621	12000	4925621	4866777	11915,1	4878691,6	46845	85	46929,5
		4913621	12000	4925621	4866777	11915,1	4878691,6	46845	85	46929,5

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів на кінець року виник в результаті раціонального використання енергоносіїв(газ, світло, вода).

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

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	Заграт:												
1	Кількість установ	Одиниць	Положення, мережа	1	0	1	1	0	1	0		0	

	Кількість відділень	Одиниць	Положення, Мережа, Розпорядження голови 420 від	3	0	3	3	0	3	0			0
	у т.ч. стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання с. Вари	Одиниць	Положення, Мережа	1	0	1	1	0	1	0			0
	Кількість штатних одиниць персоналу	Одиниць	Положення, мережа	65,5	0	65,5	57	0	57	8,5			8,5
	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Одиниць	Положення, мережа	52	0	52	52	0	52	0			0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів по обслугодітей, сімей та молоді	Осіб	Положення,	5	0	5	3	0	3	0			0
	Обсяг видатків на кап.ремонт даху стац. Відділення с.Вари, вул.Варошдерек 5а.	Тис.грн.	Кошторис	0	12	12	0	11,9	11,9	0,1			0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по штатам зумовлені вакантними посадами.													
2	продукту												
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12-соц, Звіт СЖО	607	0	607	540		540	67			67
	у т.ч. з 5-ою групою руховою активністю	Осіб	Звіт 12-соц	7	0	7	7		7	0			0
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12-соц, Звіт СЖО	569	0	569	535		535	34			34

Кількість ліжок у стаціонарному відділенні для перейденої кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	Одиниць	Звіт 12-соц	20	0	20	20	20	20	20	0	0	0
чоловіків,	Осіб	Звіт 12-соц	187	0	187	190	190	417	417	-3	64	-3
жінок,	Осіб	Звіт 12-соц	481	0	481	417	417	64	64	0	0	0
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного	Звіт 12-соц	15	0	15	15	15	15	0	0	-2	-2	3
для ліжкопостелі	Осіб	Звіт 12-соц	5	0	5	7	7	7	7	3	3	0
чоловіків,	Осіб	Звіт 12-соц	10	0	10	7	7	0	0	0	0	0
жінок,	Осіб	Особові справи	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних	Осіб	справи проживаюч их у відділенні	1	0	1	1	1	2	2	0	0	0
чоловіків,	Осіб	справи проживаюч Особові	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0
жінок,	Осіб	справи проживаюч	237	0	237	251	251	-14	-14	-14	-14	0
К-сть ПС, ДВСТ, сімей які опинилися у склад. жит. обст., охопл. соц. супроводом	Осіб	Звіт СЖО	237	0	237	251	251	-14	-14	-14	-14	0
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні	Одиниць	Звіт СЖО	237	0	237	251	251	-14	-14	-14	-14	0
кількість наданих послуг	Одиниць	Звіт 12-соц	30295	0	30295	30295	30295	0	0	0	0	0

Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які проживають в К-сть підгот.	%	розрахунок	94	0	94	99	99	-5	-5
Осіб, які пройшли навчання з метою підвищення частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні	%	розрахунок	42	0	42	40	40	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В результаті діяльності територіального центру спостерігається економія грошових коштів, в результаті відсоток осіб, які охоплені соціальним обслуговуванням, в порівнянні з плановими показниками.									
Аналіз стану виконання результативних показників В результаті діяльності територіального центру спостерігається економія грошових коштів, в результаті раціонального використання енергоносіїв. Обслуговування громадян здійснюється повною мірою. Відсоток осіб, охоплених соціальним супроводом і кількість наданих соціальних послуг дорівнює майже 100 відсоткам, від планових показників.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В результаті діяльності територіального центру спостерігається економія грошових коштів, в результаті раціонального використання енергоносіїв. Обслуговування громадян здійснюється повною мірою. Відсоток осіб, охоплених соціальним супроводом і кількість наданих соціальних послуг дорівнює 99 відсоткам, від планових показників.

* Задані частота всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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



(Signature)
 (підпис)

Іштван ПЕТРУШКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана МІРЯВЕЦЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)