

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 (код) Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 (код) Комунальна установа «Попелянський районний центр надання соціальних послуг» (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 (код) 1090 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики	
	Забезпечення реалізації у КЗПРЦНСП державної політики у наданні соціальних послуг, поліпшення становища соціально-вразливих верств населення	Ціль державної політики
2	Створити ефективну систему надання соціальних послуг, підвищити їх якість та рівень задоволення потреб отримувача таких послуг	

5. Мета бюджетної програми

Надання КЗПРЦНСП соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання вдома; виявлення громадян, що потребують соціальної допомоги; виявлення громадян, що потребують соціальної допомоги; формування електронної бази даних таких громадян, визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні, якісна соціальна підтримка. Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді, їх соціальна підтримка у разі перебування в складних життєвих обставинах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	Забезпечити широкий доступ мешканців до якісних та ефективних соціальних послуг, підвищити ефективність використання бюджетних коштів.	Завдання
1		

2	Забезпечення якісного соціального обслуговування згідно переліку соціальних послуг.
---	-------------------------------------------------------------------------------------

to be a good example of a minimum ordering repeating component.

7. Видатки (надаї кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

привести

№ 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			
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	5749793	0	5749793	5749749	0	5749749	-44	0	-44			
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі захищені статті видатків)	530317	0	530317	526588	0	526588	-3729	0	-3729			
3	Рахунки за енергоносії та комунальні послуги	114095	0	114095	80379	0	80379	-33716	0	-33716			
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Усього	6394205	0	6394205	6356716	0	6356716	37489	0	37489			

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у	0	37469
	6250710	37469

наспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з економією енергоносіїв та інших комунальних послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у наспорті 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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наспорті 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											
	Кількість закладів	одиниць	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість відділень	одиниць	звіт	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі:	одиниць	штатний розпис	91,25	0	91,25	91,25	0	91,25	0	0	0
	по загальному фонду, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	91,25	0	91,25	91,25	0	91,25	0	0	0
	соц. робітників	одиниць	штатний розпис	63	0	63	63	0	63	0	0	0
	по спеціальному фонду, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	0	1	1	0	1	1	0	0	0

соц.робітників	одини	штатний	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
ць	розме											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
Чисельність осіб, які потребують соціальної допомоги (надання соціальної допомоги), у тому числі	осіб	звіт	2254	0	2254	2969	0	2969	715	0	715	0
з V групою рухомої активності	осіб	звіт	35	0	35	27	0	27	-8	0	-8	0
Чисельність осіб забезпечених соціальною допомогою (надання соціальної допомоги), у тому числі	осіб	звіт	1326	0	1326	1575	22	1597	249	22	271	22
кількість осіб, які отримують платні послуги	осіб	звіт	0	28	28	0	22	22	0	-6	-6	0
кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	звіт	728	0	728	735	0	735	7	0	7	0
кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	звіт	598	0	598	862	0	862	264	0	264	0
Кількість отримувачів послуг з пільг сім'ї, дітей та молоді, їх соціальна підтримка	осіб	звіт	740	0	740	1401	0	1401	661	0	661	0
Кількість	один	звіт	6105	0	6105	1876	0	1876	-4229	0	-4229	0

соціальних послуг (психологічних, соціально-педагогічних, інформаційних)		одина	план	50	0	50	0	0	0	-50	0	-50
Кількість проведених заходів		одина	план	50	0	50	0	0	0	-50	0	-50
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів соціальних послуг. Зменшилася кількість надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, так як планувалося залучення міжнародних благодійних організацій для надання соціальних послуг на рівні минулого року. Заходи проведені за іншою програмою.												
3	ефективності	одина	розрахунок	11	0	11	11	0	11	0	0	-112
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)		одина	розрахунок	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Середні витрати на соціально-педагогічне супроводження (надання соціальної послуги) 1 особі терміном на рік		гривень	розрахунок	3095	0	3095	2983	0	2983	-112	0	-112
Навантаження на одну штатну одиницю фахівця соціальних служб для сім'ї та молоді		гривень	розрахунок	185	0	185	701	0	701	516	0	516
Середні витрати на захід для сім'ї, дітей та молоді		одина	розрахунок	80	0	80	0	0	0	-80	0	-80
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення чисельності громадян, які звернулися за наданням соціальних послуг. Витрати на заходи здійснювалися за іншою програмою.												
4	якості	одина	розрахунок	80	0	80	0	0	0	-80	0	-80

Відсоток осіб, охоплених соціальною допомогою та знаходяться під соціальним супроводом	Відсоток розрахунок	88	85	87	98,8	100	99,4	10,8	13	12,4
Відсоток осіб, які потребують сторонньої допомоги та знаходяться під соціальним супроводом	Відсоток розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення кількості громадян, які отримали соціальні послуги										
Аналіз стану виконання результативних показників: збільшилась чисельність осіб, які потребують соціального супроводу, і також збільшилась кількість осіб, які отримують соціальні послуги. У двічі збільшилась кількість отримувачів послуг з питань сім'ї, дітей та молоді, їх соціальна підтримка. Навантаження на одну штатну одиницю фахівця соціальних служб для сім'ї та молоді зросло більше ніж у тричі.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі. Громадяни району, які звернулися за отриманням соціальних послуг, забезпечені ними в повному обсязі. Заборгованість із заробітної плати та плати за комунальні послуги відсутня.

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

**Начальник управління соціального захисту
Населення Попелянської РДА**


(підпис)

Н.СКРЕБЦОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. БОБІК
(ініціали/ініціал, прізвище)