

1. 0800000

41147618

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(κοιτα ελπιου)

2. 0810000

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(найменшатиш підтовітального виконання)

3. 0813102

3102

1020

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду за неадaptованими дітьми для проживання, вкритої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через психічні вик., фізичні та розумові вади, певмічні захворювання або інші хвороби

151000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

(код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

налічуеться бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(КОЛ ДЮДЖЕТЪ)

4. Метод бюджетной программы

Забезпечення в стаціонарних умовах системи соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

ПРИВЕТЬ

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

ГРИВЕНЬ

3.	Залишок на кінець року	X	19 254 042,070	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	19 254 042,070	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Товариства причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів. Пенсіонерам для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю								
	затрат	1057,75	0	1057,75	1057,75	0	1057,75	0	0	0
	кількість штатних одиниць									
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Виконано в повному обсязі відповідно до фактичної потреби	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	кількість установ									
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Виконано в повному обсязі відповідно до фактичної потреби	724	0	724	724	0	724	0	0	0
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги									
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Виконано в повному обсязі відповідно до фактичної потреби									
	продовку									
	кількість місць в установках	1260	0	1260	1260	0	1260	0	0	0
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Виконано в повному обсязі відповідно до фактичної потреби									
	кількість користувачів послуг	1260	0	1260	1260	0	1260	0	0	0
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Виконано в повному обсязі відповідно до фактичної потреби									
	ефективності									
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	144647	27300	171947	144647	27300	171947	0	0	0
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Виконано в повному обсязі відповідно до фактичної потреби									
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	1,77	0	1,77	1,77	0	1,77	0	0	0
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Виконано в повному обсязі відповідно до фактичної потреби									
	якості									
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Виконано в повному обсязі відповідно до фактичної потреби									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Витрати (платні кредити)								
1.1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів. Пенсіонерам для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	203 659 236,37	36 120 737,27	239 779 973,64	236 920 206,02	55 141 202,20	292 061 408,22	16,33	52,66	21,80
	затрат									
	кількість штатних одиниць	1 058,25	0,00	1 058,25	891,25	0,00	891,25	-15,78	0,00	-15,78
	кількість установ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	724,00	0,00	724,00	543,25	0,00	543,25	-24,97	0,00	-24,97

гривень

Можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із наданням соціальних послуг, зокрема стаціонарних догляд, всебічної підтримки, захисту безпеки особистості, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, пенсійні заборгованості або інші хвороби.

Директор

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, прізвище)

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)