

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року №908)

**ЗВІТ**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**за 2018 рік**

1. 08 00000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального  
обслуговування (КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою**

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
195013800	33324400	228338200	19214505,54	16076034,16	208221089,70	-2866744,46	-17248365,84	-20117110,3	





на рік

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрати на утримання 1 користувача на рік менші так як недоотримано доходи спеціального фонду.

4 якості рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

якості рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	Управлінський облік	100	100	1	100	100	100	100									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників  
Дітячі будинки-інтернати забезпечили нормальне утримання підопічних в 2018 році.

затрат кількість установ	шт.	Звіт Департаменту ССПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0
кількість штатних одиниць	од.		976	976	976	894	894	894	894	- 82	- 82	- 82	- 82	- 82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.  
В геріатричних та психоневрологічних будинках-інтернатах рахуються вакансії так як не можливо заповнити вакансії профільних лікарів та медичного персоналу у зв'язку з віддаленістю установ від районних чи обласного центрів.

продукту кількість ліжко-днів кількість місць в установах	шт.	Звіт Департаменту С СПОДА	217138	217138	217138	217138	464415	464415	464415	247277	247277	247277	247277
Кількість користувачів послуг	шт.		1438	1438	1438	1438	1376	1376	1376	- 62	- 62	- 62	- 62
Кількість користувачів послуг	од.		1438	1438	1438	1438	1376	1376	1376	- 62	- 62	- 62	- 62



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
сфактні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік	грн	Звіт Департаменту ССПОДА	100310,3	220,6	100530,9	237000,5	966,1	237966,6	136690,2	745,5	137435,7
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Збільшено витрати на реабілітацію одного інваліда так як реабілітовано меншу чисельність інвалідів ніж планувалось.</p>											
якості Рівень забезпечення соціальними послугами	%	управлінський облік	100		100	100	100	100			
стационарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку											
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Центри професійної реабілітації інвалідів забезпечили реабілітаційними послугами інвалідів в повному обсязі</p>											

**Директор Департаменту**

**Начальник фінансово-економічного відділу**



**Л.В.Коваленко**

**Н.С.Свідзінська**