

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)
 Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)

1. 08000000 (код)
 0810000 (код)
 0813101 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) 1010
 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 (КФКВК) розв'язку розвитку (найменування бюджетної програми)
 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду дітям з інвалідністю в умовах системи соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення соціальними послугами дитячих будинках-інтернатах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1.	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	78819000,0	9077000,0	87896000,0	77593947,04	11702735,61	89296682,65	-1225052,96	2625735,61	1400682,65						
Усього		78819000,0	9077000,0	87896000,0	77593947,0	11702735,6	89296682,7	-1225053,0	2625735,6	1400682,7						

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			Гривень
		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	

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (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
заграт 1.												
	кількість установ	шт.	Інформація Департаменту	4	0	4	4	0	4	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	Інформація Департаменту	596,5		596,5	547		547	-49,5		-49,5
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із введенням в дію Наказу Мінісопполітики України від 06.06.2019 №893												
1	продукту											
	кількість ліжко-днів	шт.	Інформація Департаменту	192355	0	192355	168283	0	168283	-2402	0	-2402
	кількість місць в установах	шт.	Інформація Департаменту	705	0	705	705	0	705	0	0	0
	кількість користувачів послуг	од.	Інформація Департаменту	527	0	527	504	0	504	-23	0	-23
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками повносяться зміною кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю та ліжкохворих, осіб з інвалідністю і ліжкохворих.												
сфективності												
2	розрахунок на одного користувача на рік	Грн.	Інформація Департаменту	149561,7	17223,9	166785,6	153 956,24	23 219,71	177 175,95	4 394,54	5 995,81	10 390,35
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена зміною обсягів проведення касових вилатків і середньорічної кількості отримувачів послуг.												
3	Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, сфективності, якості повносяться проведенням витрат на утримання і придбання предметів довгострокового користування відповідно до фактичної чисельності і потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах виконано в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

Директор Департаменту

Лілія КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія СВИДІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)