

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики області державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	08100000	Департамент соціальної та сімейної політики області державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813102	1020
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФЖВК)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
	Ціль державної політики	
	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення.	

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання	Гривень
з/п		
1.	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів										
		122263410	24533246	146796656	119217608,5	28327241,38	147544849,9	-3045801,51	3793995,38	748193,87	
	Всього	122263410,0	24533246,0	146796656,0	119217608,5	28327241,4	147544849,9	-3045801,5	3793995,4	748193,9	

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.											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

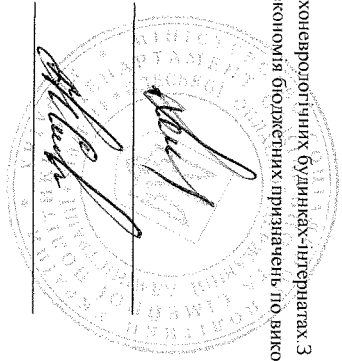
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	заграв	кількість установ	Інформація Департаменту	6	976	6	976	6	896	6	896	0	-80	0	-80	
		кількість штатних одиниць	Інформація Департаменту	6	976	6	976	6	896	6	896	0	-80	0	-80	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку із введенням в дію Наказу Мінекономіки України від 06.06.2019 №893																
1	продукту															
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку із введенням в дію Наказу Мінекономіки України від 06.06.2019 №893																
2	ефективності	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	Інформація Департаменту	85023,2	17060,6	102083,8	94 094,40	22 357,72	116 452,12	9 071,20	5 297,12	14 368,32				
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли внаслідок зменшення кількості користувачів послуг та збільшення надходжень спеціального фонду																
3	якості	Рівень забезпечення соціальними послугами стационарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	Інформація облік	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.																
Аналіз стану виконання результативних показників																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників. Забезпечено надання соціальних послуг в геріатричних, психоневрологічних будинках-інтернатах з метою більш якісного обслуговування підопічних в закладах проведени зміни в штатних розписах в межах затвердженого фонду оплати праці на 2019 рік. В загальному фонді виникла економія бюджетних призначень по використанню енергоносіїв.

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу



Лілія КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталя СВДІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)