

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(код) Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813133 1040
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) Інші заходи та закладі молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2	Надання соціальних послуг центрами для ВДІ-інфікованих дітей та молоді

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

гривень

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
1	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної реабілітації	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для соціальної адаптації ВДІ-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей і молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.	6355590	34000	669590	635190	24466,91	659656,91	-400	-9533,09	-9933,09
2	Усього	334484	0	334484	328791,86	0	328791,86	-5692,14	0	-5692,14
	Усього	970074,0	34000,0	1004074,0	963981,86	24466,9	988448,8	-6092,1	-9533,1	-15625,2

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
	затрат 1.											
	затрат	шт.	Інформація Департаменту	2 30,5	1 15	2 30,5	2 20	1 12	2 20	0 -10,5	0 -3	0 -10,5
	кількість шпартних одиниць	од.										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками												
1 ПРОДУКТУ												
	кількість сімей/осіб, які отримували допомогу із забезпеченням притулку;			140 255 255	0	140 255 5225	322 322 2547	322	322 322 1070 2547	182 182 815 -2678	322	182 182 815 -2678
	соціалізовано та адаптовано в соціум;	од.	Інформація Департаменту									
	отримали допомогу одягом, взуттям, продуктами харчування;	од.										
	надання соціально-психологічної допомоги;	од.										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникли внаслідок зменшення кількості звернень соціально-психологічну допомогу. Збільшення утворилося за рахунок відшкодування комунальних послуг.												
2	ефективності											
	середні витрати на соціалізацію та адаптацію осіб в соціум;	грн.	Інформація Департаменту	3804,2 185,6	133,3	3804,2 185,6	2993,7 378,47	75,98	2993,7 454,4	-811 192,87	-57,32	-811 135,55
	середні витрати на надання 1 послуги із соціально-психологічної допомоги											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникли внаслідок збільшення вартості соціальної послуги												
3	якості											
	рівень забезпечення соціальними послугами	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками відсутні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Значення бюджетна програма виконана в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Соціальні послуги отримали всі соціально незахищені верстви населення, які звернулися.

Директор Департаменту

Лілія КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія СВИДІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

