

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08
(код) Управління саціального захисту населення Білоцерківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 081
(код) Управління саціального захисту населення Білоцерківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) Забезпечення саціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері саціального захисту громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, а також, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання територіальними центрами саціального обслуговування саціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення саціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 732 139	643 000	8 375 139	7 574 600	642 716	8 217 316	-157 539	-284	-157 823
	Усього	7 732 139	643 000	8 375 139	7 574 600	642 716	8 217 316	-157 539	-284	-157 823

Зменшення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду у зв'язку з відключенням від теплопостачання приміщення за адресою вул. Гризодубової, 84.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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
1	заграт											
	Установа	одиниці	штатний розпис	1		1			1			

Кількість відділень	одиниці	штатний розпис	4		4	4		4						
Кількість штатних одиниць	одиниці	штатний розпис	75,5		75,5	75,5		75,5		75,5				
Фахівці із соціальної роботи	одиниці	штатний розпис	2		2	2		2		2				
Соціальних працівників	одиниці	штатний розпис	5		5	5		5		5				
Соціальних робітників	одиниці	штатний розпис	47		47	47		47		47				
Середнього медичного персоналу	одиниці	штатний розпис	2		2	2		2		2				
Інших спеціалістів	одиниці	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5		12,5				
Інших працівників	одиниці	штатний розпис	7		7	7		7		7				

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні.

2	продукту													
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Звіт 12 соц	1 754	1 214	2 968	1 668	1 300	2 968	-86	86			
	У т.ч. У групою духової активності	осіб	Звіт 12 соц	58	11	69	58	11	69					
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 соц	1 114	1 112	2 226	1 118	1 300	2 418	4	188			192
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Звіт 12 соц	1 114	1 112	2 226	1 118	1 300	2 418	4	118			192
	Кількість предметів довгострокового користування, придбаних за рахунок бюджету розвитку	штук	розрахунок	36	36	36	36	36	36					

У зв'язку із відкриттям нового приміщення розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту: збільшилась чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням на 192 особи та збільшилась кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично на 192 особи.

3	ефективності																			
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця із соціальної роботи	осіб	розрахунок	291	53	344	284	44	328	-7	-9	-16								
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	107	201	308	110	242	352	3	41	44								
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	12	2	14	12	2	14											
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи	грн	розрахунок	6 941	91	3 762	6 775	77	3 398	-166	-14	-364								
	територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік																			
	Середня вартість одного предмета довгострокового користування, придбаного за рахунок бюджету розвитку	грн	розрахунок		15 056	15 056		15 056	15 056											

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності, а саме: чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю фахівця із соціальної роботи відлієння соціальної допомоги вдова зменшилася у зв'язку зі смертю клієнтів та виїздом у інші регіони; Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального працівника збільшилася за рахунок збільшення клієнтів територіального центру; Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік зменшилось на 364 грн. за рахунок економії коштів по теплопостачанню.

4	якості																			
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	9%	64	92	75	67	100	81	3	8	6									
У зв'язку із збільшенням клієнтів, яким надаються соціальні послуги, збільшився показник якості на 6 відсотків.																				
Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку із відкриттям нового приміщення збільшився перелік соціальних послуг та якість наданих послуг і тому збільшилась чисельність отримувачів соціальних послуг.																				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми та основних завдань законодавства України територіальний центр проводив свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, дотримання стандартів якості. Виконання програми в межах бюджетних призначень запланованих на ці заходи у 2019 році склали 100 %.

* Занявляється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Т.О.Велігорська
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.П.Максимченко