

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(уредакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)		<u>Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)		<u>Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	0813104 (код)	1020 (КФКВК)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.</u> (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розв'язання та полегшення соціальних проблем громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення.

5 Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення.

6 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 умов для діяльності КУ "ЦНСПННР"	5863356	609713	6473069	5708587,55	643280,85	6351868,40	-154768,45	33567,85	-121200,60
	Усього	5863356	609713	6473069	5708587,55	643280,85	6351868,40	-154768,45	33567,85	-121200,60

Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло в результаті залишку невикористаних асигнувань по Оплаті праці з нарахуванням на заробітну плату (у зв'язку зі зменшенням сум відрахувань для утримання ЄСВ, оскільки збільшилась кількість осіб з інвалідністю) та по Оплаті комунальних послуг та енергоносіїв (протягом року було зменшення ціни на енергоносії та економне використання)

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)			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
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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)			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	затрат											
	Кількість установ	одиниць	Мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість відділень	одиниць	Мережа установ	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	У т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	одиниць	Мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць персоналу	одиниць	Штатний розпис	68	0	68	65	0	65	-3	0	-3
	У т.ч. професіоналів	одиниць	Штатний розпис	8,5	0	8,5	7,5	0	7,5	-1	0	-1
	фахівців	одиниць	Штатний розпис	11	0	11	10,5	0	10,5	-0,5	0	-0,5
	робітників	одиниць	Штатний розпис	48,5	0	48,5	47	0	47	-1,5	0	-1,5
Відхилення по кількості штатних одиниць виникло в зв'язку з наявними вакансіями протягом року.												
2	продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	2190	0	2190	2459	0	2459	269	0	269
	У т.ч. з в групою рухової активності	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	111	0	111	113	0	113	2	0	2
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	2190	0	2190	2459	0	2459	269	0	269
Відхилення по чисельності осіб, які потребують соц.обслуговування та осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (+269) виникло в зв'язку із збільшенням звернень за послугами.												
	Кількість ліжок у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	2190	0	2190	2459	0	2459	269	0	269
	чоловіків	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	623	0	623	635	0	635	12	0	12
	жінок	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	1567	0	1567	1824	0	1824	257	0	257
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	2190	0	2190	2459	0	2459	269	0	269
	чоловіків	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	623	0	623	635	0	635	12	0	12
	жінок	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	1567	0	1567	1824	0	1824	257	0	257
Відхилення середньорічної кількості чоловіків (+12) та жінок (+257) виникло в зв'язку із збільшенням потребуючих обслуговування чоловіків та збільшенням потребуючих обслуговування жінок протягом року.												

	Середньорічна кількість осіб, у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	24	0	24	23	0	23	-1	0	-1
	чоловіків	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	9	0	9	8	0	8	-1	0	-1
	жінок	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	12	0	12	10	0	10	-2	0	-2
	чоловіків	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
	жінок	осіб	Річний звіт 12 СОЦ	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
Зменшення середньорічної кількості чоловіків з інвалідністю (-1) та жінок з інвалідністю (-1) виникло в зв'язку із смертю.												
3	ефективності											
	Кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю:											
	професіонала	осіб	розрахунково	258	0	258	333	0	333	75	0	75
	фахівця	осіб	розрахунково	199	0	199	238	0	238	39	0	39
	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	45	0	45	53	0	53	8	0	8
Відхилення по чисельності обслуговуваних на 1 шт.од.професіонала (+75), фахівця (+39), робітника (+8) виникло в зв'язку зі збільшенням осіб взятих на обслуговування.												
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи ку "ЦНСІННР", за винятком стаціонарного відділення	грн./рік	розрахунково	1982	75	2057	1679	53	1732	-303	-22	-325
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарного відділення.	грн./рік	розрахунково	1982	75	2057	1679	53	1732	-303	-22	-325
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарного відділення.	грн./рік	розрахунково	1982	75	2057	1679	53	1732	-303	-22	-325
Відхилення по середнім витратам на соц.обслуговування 1 особи, за винятком стац.відділення (-325) виникло в зв'язку з економією витрат по енергоносіям.												
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання.	грн./рік	розрахунково	65405	18634	84039	67699	22177	89876	2294	3543	5837
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання.	грн./рік	розрахунково	63720	17902	81622	64500	21900	86400	780	3998	4778
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання.	грн./рік	розрахунково	66416	19073	85489	69404	22325	91729	2988	3252	6240
Відхилення середніх витрат на соціальне обслуговування у стаціонарному відділенні (+5837) виникло в зв'язку зі збільшенням фінансування на утримання осіб у відділенні та зменшенням чисельності підопічних.												
4	якості											
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) збільшилась, внаслідок збільшення кількості звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

При виконанні бюджетної програми "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Касові видатки склали 98% від затверджених паспортів бюджетної програми. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Бюджетні кошти використано за призначенням, мета досягнута та виконано завдання бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації

Головний бухгалтер управління соціального захисту
населення Новоодеської райдержадміністрації



(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Олена ЖУРБА
(ініціали та прізвище)