

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>08000000</u> (код)	Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813104</u> (код)	1020 (КФКЗК) Забезпечення соціальними 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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг: догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 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			
		загальний фонд	загальний спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	4332290	101269	4433559	4304269	74697	4378966	28021	26572	54593			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

[illegible]

	Кількість установ	Од.	Розпорядження Сватівської райдержадміністрації № 131 від 19.02.1996 р.	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість відділень	Од.	Положення	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	Кількість штатних одиниць персоналу, всього у т.ч.:	Од.	Штатний розпис	52,5	-	52,5	51	-	51	-1,5	-	-1,5
	соціальні працівники	Од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	соціальні робітники	Од.	Штатний розпис	39,75	-	39,75	38,75	-	38,75	-1	-	-1
	інші	Од.	Штатний розпис	10,75	-	10,75	10,25	-	10,25	-0,5	-	-0,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Відхилення між затвердженим паспортом та фактичними результатами показниками кількістю штатних одиниць на 01.01.2020р. виникло з вакантною посадою організатора культурно-дозвілєвої діяльності та соціального робітника

2	продукту											
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Од.	Форма 12 соц	1326	-	1326	1469	-	1469	143	-	143
	у тому числі з V групою рухової активності	Од.	Форма 12 соц	114	-	114	89	-	89	-25	-	-25

	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	Од.	Форма 12 соц	1326	-	1326	1453	-	1453	127	-	127
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення склалося, в зв'язку зі збільшенням кількості чисельності потребуємих осіб, осіб з V групою рухової активності, потребуючих соціальної допомоги у зв'язку смертю підопічних та зняття з обліку осіб, які уклали договорів довічного утримання (догляду).											
3	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	Од.	Розрахунок	28		31	32		32	1		1
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік	Грн.	Розрахунок	3216	-	3670	2982		2982	-688		-688
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення склалося, в зв'язку з збільшенням кількості підопічних та зменшення витрат на обслуговування												
4	якості											

