

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>0 8 0 0 0 0 0</u> (код)	<u>Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0 8 1 0 0 0 0</u> (код)	<u>Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0 8 1 3 1 0 4</u> (код)	<u>1 0 2 0</u> (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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

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 у складних життєвих обставинах

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

гривень



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконашп

№ 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	затрат													
	кількість установ	од.	Положення Балаклійського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1	-	1	1	-	1	-	-	-		
	кількість відділень	од.	Положення Балаклійського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	3	-	3	3	-	3	-	-	-		
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Положення Балаклійського районного територіального центру соціального обслуговування (надання	138	4	142	135,75	4	139,75	-2,25	0	-2,25		



	(надання соціальних послуг), з них: чоловіків	осіб	та 2020 рік Форма № 12-соц.»	740	176	916	809	176	985	69	0	69
	жінки	осіб	«Звіт про організацію надання соціальних послуг за 2019 рік та 2020 рік Форма № 12-соц.»	2777	517	3294	2646	517	3163	-131	0	-131
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них: чоловіків	осіб	«Звіт про організацію надання соціальних послуг за 2019 рік та 2020 рік Форма № 12-соц.»	3517	693	4210	3455	693	4148	-62	0	-62
	жінки	осіб	«Звіт про організацію надання соціальних послуг за 2019 рік та 2020 рік Форма № 12-соц.»	740	176	916	809	176	985	69	0	69
	жінки	осіб	«Звіт про організацію надання соціальних послуг за 2019 рік та 2020 рік Форма № 12-соц.»	2777	517	3294	2646	517	3163	-131	0	-131

	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	ол.	Форма № 12-соц.»									
	Розшифровка до Кошторису на 2019 рік (зі змінами), (накладна типова форма М-11)	4	4	-	4	4	-	4	4	-	-	-
Відхилення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 62 особи виникло в зв'язку з тим, що зменшилася кількість звернень осіб, які потребують обслуговування. Відхилення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на 62 особи виникло в зв'язку з тим, що зменшилася кількість звернень осіб, які потребують обслуговування. Відхилення середньорічної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 62 особи виникло в зв'язку з тим, що збільшилася кількість звернень чоловіків, які потребують обслуговування; відхилення чисельності чоловіків на 69 особи виникло в зв'язку з тим, що збільшилася кількість звернень чоловіків, які потребують обслуговування; відхилення середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на 62 особи виникло в зв'язку з тим, що збільшилася кількість звернень чоловіків, які потребують обслуговування; відхилення середньорічної чисельності чоловіків на 69 особи виникло в зв'язку з тим, що збільшилася кількість звернень чоловіків, які потребують обслуговування; відхилення середньорічної чисельності жінок на 131 осіб виникло в зв'язку з тим, що зменшилася кількість звернень жінок, які потребують обслуговування).												
якості	кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	30	173	203	30	173	203	-	-	-
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одиниці	грн./рік	2911,78	173,35	3085,13	2964,03	231,92	3195,95	52,25	58,57	110,82		

	<p>особи територіальним центром, за внятком стаціонарних відділень</p>		<p>надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м ) за 2019р. та Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-Ід, №4-Ім за 2019р/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)</p>	2911,78	173,35	3085,13	2964,03	231,92	3195,95	52,25	58,57	110,82
	<p>середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за внятком стаціонарних відділень</p>	грн./рік	<p>Загальна сума кошторису на 2019 рік (зі змінами) та витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м ) за 2019р. та Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-</p>									



	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн./рік	2911,78	173,35	3085,13	2964,03	231,92	3195,95	52,25	58,57	110,82
середні видатки на придбання одиної обладнання і		грн./рік	-	15 000	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-
Ід.№4-1м за 2019р/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)			<p>Загальна сума кошторису на 2019 рік (зі змінами) та витрати згідно звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м ) за 2019р. та Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-Ід,№4-1м за 2019р/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)</p> <p>Загальна сума на придбання і обладнання і предметів</p>								



предметів довгострокового користування		довгострокового користування / кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування									
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік збільшилось на 110,82грн. в зв'язку з тим, що збільшилася кількість звернень осіб, які потребують обслуговування; середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік на 110,82 грн. в зв'язку з тим, що збільшилася кількість звернень осіб, які потребують обслуговування; середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік збільшилось на 110,82грн. в зв'язку з тим, що збільшилася кількість звернень осіб, які потребують обслуговування.											
4 якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Співвідношення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)х100%	100	100	100	100	100	100	-	-	
Управління своєчасно та в межах кошторисних призначень приймає бюджетні зобов'язання, затверджених асигнувань, достатньо для здійснення виплат в повному обсязі. Кошти використані за 2019 рік в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконавця бюджетної програми.

Управління своєчасно та в межах кошторисних призначень приймає бюджетні зобов'язання, затверджених асигнувань достатньо для здійснення вищат в повному обсязі.

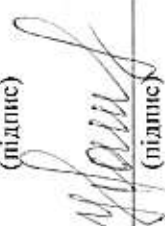
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т. СІРОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В. УСАТЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)