

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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  
(код) (КФКВК) дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю шляхом надання соціальних послуг, догляду вдома

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3161804	292000	3453804	3154570	230421	3384991	-7234	-61579	-68813
	Усього	3161804	292000	3453804	3154570	230421	3384991	-7234	-61579	-68813
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення по загальному фонду виникло внаслідок економії по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 за рахунок лікарняних, по КЕКВ 2240 за рахунок не використаної запланованої заправки картриджів; Відхилення по спеціальному фонду виникло по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 внаслідок зменшення кількості платних соціальних послуг, по КЕКВ 2271 внаслідок зменшення опалювальної площі (здана в оренду), по КЕКВ 2273 внаслідок зменшення фактичних витрат на постачання електроенергії, по КЕКВ 2272 внаслідок зменшення фактичних витрат на водопостачання</p>										

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

гривень

№ 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
1	Комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2019-2021 роки, рішення районної ради від 20.12.2018 року	34000	-	34000	34000	-	34000	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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.	звіт	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість штатних одиниць персоналу	Од.	Штатний розпис	44	-	44	44	-	44	-	-	-

№ 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
	Соціальних працівників	Од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Соціальних робітників	Од.	Штатний розпис	30	-	30	30	-	30	-	-	-
	Інших спеціалістів	Од.	Штатний розпис	7	-	7	7	-	7	-	-	-
	Інших працівників	Од.	Штатний розпис	6	-	6	6	-	6	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Чисельність осіб, забезпеченим соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 соц	410	-	410	410	-	410	-	-	-
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Звіт 12 соц	410	-	410	410	-	410	-	-	-
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Звіт 12 соц	722	-	722	722	-	722	-	-	-
	Придбання велосипедів для соціальних працівників	од.	планово	7	-	7	7	-	7	-	-	-
	Придбання бензокоси	од.	планово	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	Звіт 12 соц	13	-	13	13	-	13	-	-	-
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Звіт 12 соц	3051	-	3051	3051	-	3051	-	-	-
	середні витрати на придбання одного велосипеда	грн.	планово	2857	-	2857	2892	-	2892	35	-	35
	середні витрати на придбання бензокоси	грн.	планово	3000	-	3000	2750	-	2750	-250	-	-250
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із економією коштів на придбання бензокоси (ціна на бензокосу, менша ніж заплановано). Середні витрати на придбання бензокоси зменшені, внаслідок чого збільшились середні витрати на придбання одного велосипеда.</i>												

№ 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
4	якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Звіт ІЗ соц	74	☺	74	74	☺	74	☺	☺	☺
	Покращення якості та ефективності роботи при виявленні та обстеженні осіб, сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах	%	Звіт	100	☺	100	100	☺	100	☺	☺	☺
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>результативні показники виконання бюджетної програми не перевищують планові</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Досягнута мета бюджетної програми - забезпечено надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб та виконано завдання - забезпечено соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Бюджетні кошти використано за призначенням на 99% по загальному фонду та на 79% по спеціальному фонду від запланованого. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення  
Андріївської районної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку –головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.БАЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.БЛАГІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)