

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та проживають на території міста Бориспіль

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

[illegible]

3	Виконання завдань в сфері інформатизації	2 370,00	52 500,00	54 870,00	2 370,00	51 990,00	54 360,00	0,00	-510,00	-510,00
У зв'язку з економічним використанням картриджів										
4	Придбання проїздних квитків для працівників	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 592 500,00	220 967,38	3 813 467,38	3 492 337,10	217 905,66	3 710 242,76	-100 162,90	-3 061,72	-103 224,62

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

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
Міська комплексна програма „Турбота” на 2015-2020 роки	200 900,00	0,00	200 900,00	192 987,00	0,00	192 987,00	-7 913,00	0,00	-7 913,00
У зв'язку з вибуттям підопічних									
Усього	200 900,00	0,00	200 900,00	192 987,00	0,00	192 987,00	-7 913,00	0,00	-7 913,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

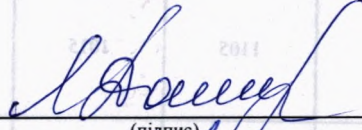
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа установ підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку зі зменшенням кількості підопічних зменшилася штатна чисельність, затверджена штатним розписом. Виникла економія по виплаті заробітної плати та нарахув												
	кількість відділень	од.	Положення територіального центру	3	0	3	2	0	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	37,5	0	37,5	36,5	0	36,50	-1,00	0,00	-1,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1105	0	1105	1015	0	1015,00	-90,00	0,00	-90,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	14	0	14	13	0	13,00	-1,00	0,00	-1,00

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	1105	0	1105	977	0	977,00	-128,00	0,00	-128,00
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	280	0	280	255	0	255,00	-25,00	0,00	-25,00
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	825	0	825	722	0	722,00	-103,00	0,00	-103,00
ефективності											
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	15	0	15	12	0	12,00	-3,00	0,00	-3,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	3251,13	0	3251,13	3574,55	0	3574,55	323,42	0,00	323,42
якості											
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	100	0	100	96,3	0	96,30	-3,70	0,00	-3,70
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичне виконання склало 96,3% від планових показників											
Аналіз стану виконання результативних показників: 1111111											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по здійсненню соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та проживають на території міста Бориспіль виконана на 96,3%. Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи збільшилося на 323 грн.42 коп. у зв'язку зі зменшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування та чисельності осіб забезпечених соціальним обслуговуванням. Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала зменшилась на три особи у зв'язку з вибуттям підопічних.

Начальник управління


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)