

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1.	0800000		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0810000		Департамент соціального захисту населення
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0813102	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання та інші хвороби
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю, дорослим особам, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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

№ 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 функціонування психоневрологічних інтернатів та геріатричного пансіонату	67179600	14378400	81558000	67015322	13754488	80769810	-164278	-623912	-164278
2	Проведення капітального ремонту приміщень		3047900	3047900		2605540	2605540		-442360	-442360

гривень

	Усього	67 179 600	14 378 400	84 605 900	67 015 322	16 360 028	83 375 350	-164 278	-1 066 272	-606 638
Загальний фонд - економія по енергоносіях, зменшення одержувачів пільгових пенсій										

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

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											
1.1	кількість установ	одиниць	звітність ПІБ	4		4	4		4			
1.2	кількість штатних одиниць у тому числі	одиниць	штатний	555,5		555,5	451,05		451,05	104,45		104,45
1.3	професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць	розпис	7		7	7		7			
Наявність вакансій по психоневрологічних інтернатах та пансіонату.												
2	продукту											
2.1	кількість місць в установах	ліжок	звітність форма ПІБ	882		882	882		882			
2.2	кількість користувачів послуг	осіб		762		762	745		745	-17		-17
2.3	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них											
2.4	жінок	осіб		323		323	304		304	-19		-19
2.5	чоловіків	осіб		439		439	441		441	2		2

2.6	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них	осіб	форма ПІБ	721		721	721		721			
2.7	жінок	осіб		312		312	312		312			
2.8	чоловіків	осіб		409		409	409		409			
2.9	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна		5	5		4	4	-1		-1
Зменшення користувачів послуг(смертність, повернення у сім'ю)												
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково	88162	18869	107031	89953	18462	108415	1791	-407	1384
3.2	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	звітність ПІБ	85405	19504	104909	86442	18386	104828	1037	-1118	-81
3.3	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.		91909	18006	109915	95047	18573	113620	3138	567	3705
3.4	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунково п9р2.2/п9р1.3	109		109	109		109	0		0
3.5	середня вартість одного об'єкта, що планується відремонтувати	грн.	розрахунково		609580	609580		651385	651385		41805	41805
Зменшення користувачів послуг(смертність, повернення у сім'ю), середня вартість по ремонту												
4	якості											
4.1	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	дані внутрішнього господарсь	100		100	100		100			
4.2	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	паспорти технічного опису конструктивних	7,4		7,4	7,7		7,7	0,3		0.3
4.3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково, проектно-кошторисн									
Зменшення кількості користувачів послуг призвело до збільшення житлової площі на одного користувача												

Забезпечення соціальними послугами, створення належних умов для проживання, надання медичної допомоги підопічним, забезпечення предметами, матеріалами, одягом та інвентарем, раціональним харчуванням, лікарськими засобами, тощо в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

**Директор департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації**

(підпис)

Михайло ПЕТРИШКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГУМЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)