

ЗВІТ

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

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

1.	0100000 (код)	Летичівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Летичівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (найменування відповідального виконавця)
3.	0113104 (код)	1020 (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані реалізації бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів влади та соціального захисту населення

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

№ 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	надання соціальних послуг	4 538 469,00	170 000,00	4 708 469,00	4 531 468,46	89 164,90	4 620 633,36	-7 000,54	-80 835,10	-87 835,64
	УСЬОГО	4 538 469,00	170 000,00	4 708 469,00	4 531 468,46	89 164,90	4 620 633,36	-7 000,54	-80 835,10	-87 835,64

гривень

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 2	спеціальний фонд 3	усього 4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10
1			4			7	0,00	0,00	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13	
1	Затрат	3	4*									
1	кількість установ	од	ф 12-соц	1	0	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виділень	од	ф 12-соц	2	0	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних олійниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	штатний розпис	65	0	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од	штатний розпис	52	0	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф 12-соц	1650	0	1650	1650	1650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф 12-соц	5	0	5	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф 12-соц	1650	0	1650	1650	1650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	ф 12-соц	20	0	20	20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи територіальним центром, за винятком ставіальних відлізів.	грн/рік	ф 12.*соц	2750	0	2750	2750	0	2750,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг.	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма із забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю є актуальною для подальшої її реалізації; фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі.

По спеціальному фонду відхилення від плану у сумі -80,8тис. грн склалося за рахунок економічного використання матеріальних ресурсів та накопичення коштів для закупівлі якісних товарів.

Станом на 01.01.2020 року територіальним центром обслужено 1599 громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг). За звітний період працівниками територіального центру було надано 118125 послуг на безоплатній основі :

- відділення соціальної допомоги вдома - 112055

- відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги та соціальної адаптації – 6070

За цей же період надано 17218 платних соціальних послуг на загальну суму 183,52 тис.



Директор

(Signature)
(підпис)

Т.І.Панасюк
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

О.В.Співак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер