

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління соціального захисту населення

1. 8
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 813241
(код)

КУ "Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування Слов'янської міської ради"

(найменування відповідального виконавця)

3. 813241 1090
(код) (КФКВК)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	надання соціальних послуг бездомним особам, які опинилися у скрутних обставинах

5. Мета бюджетної програми
соціальний захист бездомних осіб

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виявлення, облік, надання допомоги в медичному обстеженні і вирішенні соціально-побутових питань бездомних осіб, запобігання замерзанню та загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період, зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших послуг, які змінять або покращать становище бездомного та сприятимуть зміни його статусу.

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

гривень

N	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	----------------------	---	---	------------

	кількість установ для бездомних осіб	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість бездомних осіб	осіб	книга прийому громадян	280	0	280	230	0	230	50	0	50
	кількість штатних одиниць: у тому числі											
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	спеціалісти (не медики)	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	інші	од.	штатний розпис	12	0	12	13	0	13	1	0	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1. До установи звернулося на 50 осіб менше запланованого, 2. Один співробітник перебував на строковій військовій службі.

2	продукту											
	кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	книга прийому громадян	280	0	280	230	0	230	50	0	50
	з них з міст позбавлення волі	осіб	книга прийому громадян	15	0	15	11	0	11	4	0	4

	кількість наданих послуг бездомним особам	послуг	журнал обліку наданих послуг	22050	0	22050	24336	0	24336	2286	0	2286
--	---	--------	------------------------------	-------	---	-------	-------	---	-------	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 1. До установи звернулося на 50 осіб менше запланованого в тому числі з міст позбавлення волі 4 особи. 2. За 2019 рік надано послуг більше на 2286 одиниць за рахунок їх потреби та результативності.

3	ефективності											
	середні витрати на одного бездомного	грн.		7334	0	7334	8525	0	8525	1191	0	1191
	середні витрати на надання однієї послуги	грн.		93	0	93	81	0	81	12	0	12
	кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	книга прийому громадян	280	0	280	230	0	230	50	0	50
	ночівлі	осіб	книга обліку	153	0	153	129	0	129	24	0	24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 1. середні витрати на одного бездомного збільшились в зв'язку зі зменшенням звернень до установи бездомних осіб ніж заплановано. 2. Середні витрати на надання однієї послуги зменшились за рахунок збільшення наданих послуг бездомним особам.

4	якості											
	відсоток бездомних, які отримали послуги	%		100		100	100		100			

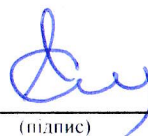
з них з міст позбавлення волі	%		100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників Установа надає послуги бездомним особам за особистим зверненням в межах Положення та наявних можливостей. Паспортом бюджетної програми на 2019 рік передбачалось, що до установи звернеться 280 бездомних осіб. Фактично протягом року за допомогою звернулось 230 бездомних осіб в тому числі 11 осіб звільнених з місць позбавлення волі. Всім особам надано соціальні послуги враховуючі індивідуальний план надання соціальних послуг.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2019 рік виконана в повному обсязі, бездомні особи, які звернулися до установи, послуги отримали на 100%.

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

**Начальник Управління соціального захисту
населення Слов'янської міської ради**



(підпис)

О.Є.Альохіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник начальника Управління, начальник
відділу бухгалтерського обліку, головний
бухгалтер**



(підпис)

В.В.Отченаш

(ініціали/ініціал, прізвище)