

Інформація  
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  
за 2017 рік

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА  
(найменування головного розпорядника)

1513104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

| № з/п | КПКВК   | Показники                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                               | 4              | 5                                  | 6                                                          | 7                                                          | 8          |
|       | 1513104 | Підпрограма 1                                                                                   |                |                                    |                                                            |                                                            |            |
|       |         | Завдання 1                                                                                      |                |                                    |                                                            |                                                            |            |
| 1     |         | <b>затрат</b>                                                                                   |                |                                    |                                                            |                                                            |            |
|       |         | Кількість установ                                                                               | од.            | Положення про територіальний центр | 1                                                          | 1                                                          |            |
|       |         | Кількість відділень                                                                             | од.            | Положення про територіальний центр | 3                                                          | 3                                                          |            |
|       |         | В т.ч. кількість стаціонарних відділень для постійного проживання                               | од.            | Положення про територіальний центр | 1                                                          | 1                                                          |            |
|       |         | Структурний підрозділ Університет III віку                                                      | од.            | Положення про територіальний центр | 1                                                          | 1                                                          |            |
|       |         | Кількість платних одиниць персоналу                                                             | од.            | Штатний розпис                     | 115                                                        | 115                                                        |            |
|       |         | В т.ч. професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги                       | од.            | Штатний розпис                     | 103                                                        | 103                                                        |            |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                |                                    |                                                            |                                                            |            |
| 2     |         | <b>продукту</b>                                                                                 |                |                                    |                                                            |                                                            |            |
|       |         | Чисельність осіб, які потребують стороннього догляду                                            | осіб           | Звіт 12 соц                        | 1487                                                       | 1499                                                       |            |
|       |         | В т.ч. з V групою рухомої активності                                                            | осіб           | Звіт 12 соц                        | 22                                                         | 20                                                         |            |
|       |         | Чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами                                            | осіб           | Звіт 12 соц                        | 1661                                                       | 1660                                                       |            |
|       |         | Кількість ліжок в відділенні стаціонарного догляду                                              | од.            | Затверджена мережа                 | 25                                                         | 17                                                         |            |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |  |                                                                                                                     |          |             |       |       |                                                                 |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 3 |  | <b>ефективності</b>                                                                                                 |          |             |       |       |                                                                 |
|   |  | Чисельність обслуговуваних на 1 платнику одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги  | осіб     | Звіт 12 соц | 13    | 16    |                                                                 |
|   |  | Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи (за винятком стаціонарного відділення)                          | Грн./рік | Звіт        | 2738  | 4070  | Збільшено в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати |
|   |  | Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | Грн./рік | Звіт        | 32581 | 71898 | Збільшено в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати |
|   |  | ***                                                                                                                 |          |             |       |       |                                                                 |
|   |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                     |          |             |       |       |                                                                 |
| 4 |  | <b>якості</b>                                                                                                       |          |             |       |       |                                                                 |
|   |  | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | %        | Звіт        | 100   | 100   |                                                                 |
|   |  | ***                                                                                                                 |          |             |       |       |                                                                 |
|   |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                     |          |             |       |       |                                                                 |
|   |  | Аналіз стану виконання результативних показників                                                                    |          |             |       |       |                                                                 |



Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

М.М.Демидюк

Т.І.Пронцевич