

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01. 01. 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20118,6	430,9	20549,5	19982,1	608,1	20590,2	-136,5	177,2	40,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1513104	1020	Підпрограма Забезпечення	15971,00	430,9	16401,9	15964,3	608,1	16572,5	-6,5	-177,2	170,7	По загальному фонду касові видатки менше

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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
	0813104	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	Грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», зі змінами	16 401864,00	16572498,42	170634,42
		Завдання 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					
I		затрат					
		Кількість установ	Од.	Звітність установ	1	1	0
		Кількість відділень, у тому числі	Од.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 19.10.2016 № 456	6	6	0
		Кількість стаціонарних	Од.	«Про затвердження	0	0	0

	відділень постійного та тимчасового проживання		структури, загальної чисельності КУ «Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі»			
	Кількість штатних одиниць персонала, у тому числі	Од.	Наказ від 12. 07. 2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 № 456 «Про затвердження структури, загальної чисельності КУ «Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі»	259	241	-18
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Од.	Наказ від 12. 07. 2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 № 456 «Про затвердження структури, загальної чисельності КУ «Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі»	216	216	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність – 18 штатних одиниць у зв'язку з вакансіями посад.						
2	<i>продукту</i>					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі	Осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5135	5240	105
	Осіб з V групою рухової активності	Осіб		141	162	21

	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	Осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5135	5240	105
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	Осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5135	5240	105
	Чоловіків	Осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	1280	1153	-127
	Жінок	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	3855	4087	232
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), збільшилась на 105 чоловік у зв'язку з взяттям а облік більше осіб, ніж планувалось					

3		<i>ефективності</i> Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	Осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)» .Соціальна послуга може надаватись постійно (III, IV групи рухової активності-2 рази на тиждень), періодично (2 рази на тиждень), V група рухової активності-5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період)	14	14	0
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн /рік	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб, як і потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	3110	3048	-62
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)одного чоловіка	Грн /рік		3110	3048	-62

		територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень					
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн /рік		3110	3048	-62
4		якості					
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) на 1 особу зменшились у зв'язку зі зменшенням поточних витрат.					
	0813105	Підпрограма Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	4 147600,00	4017636,39	-129963,61
		Завдання Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для					

		осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення					
I.		затрат					
		Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	Од.	Звітність установ	1	1	0
		Кількість штатних одиниць	Од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради про чисельність №20 від 25.12.2015 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 28 грудня 2012 року № 200 «Про затвердження штатного розпису працівників комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м. Кривому Розі»	42,5	41,0	-1,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність – 1,5 штатних одиниць у зв'язку з вакантною посадою.					
2		продукту					
		Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	Осіб	Планові показники	50	60	10
		Чоловіків	осіб	Планові показники	25	30	5

	(хлопців)					
	Жінок (дівчат)	осіб	Планові показники	25	30	5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: чисельність центру розрахована на 50 дітей, та задля уникнення скарг установа не відмовляє у наданні реабілітаційних послуг, але дотримується вимог щодо щоденного перебування дітей в установі (не більше 50 осіб).					
3	ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахункові дані(сума заг. фонду /числ.осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	82952,00	66960,61	-15991,39
	На одного чоловіка (хлопця)	грн.		82952,00	66960,61	-15991,39
	На одну жінку (дівчину)	грн.		82952,00	66960,61	-15991,39
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабіліт.послуг,зг. листа міністерства соц. політики .від 22.09.2017 за №993/0/131-17/173	6	8	2
	Чоловіків (хлопців)	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабіліт.послуг,зг. листа міністерства соц. політики .від 22.09.2017 за №993/0/131-17/173	3	4	1
	Жінок (дівчат)	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабіліт.послуг,зг. листа міністерства соц. політики .від 22.09.2017 за №993/0/131-17/173	3	4	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) на 1 особу зменшилися у зв'язку із збільшенням дітей на 10 осіб від запланованої кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги					
4	якості					

		Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	X	100	100	100
		Чоловіків (хлопців)	%	X	100	100	100
		Жінок (дівчат)	%	X	100	100	100
		Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	Розрахункові дані: кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади/ кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги*100	12	13,3	1,3
		хлопців	%	Розрахункові дані: кількість хлопців з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади/ кількість хлопців з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги*100	12	13,3	1,3
		дівчат	%	Розрахункові дані: кількість дівчат з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади/ кількість дівчат з інвалідністю, які отримали реабілітаційні	12	13,3	1,3

				послуги*100				
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення на 1,3 % у порівнянні із запланованими 12 % кількості дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, відбулось завдяки збільшенню кількості дітей з інвалідністю, яким надано реабілітаційні послуги на 10 осіб.					
Аналіз стану виконання результативних показників								
<p>Касові видатки по загальному фонду за 12 місяців 2018 року становлять 20 590,2 тис. гривень, що на 136,5 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,3 відсотка річного плану.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових по загальному фонду за результатами 2018 за напрямом «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» у сумі 6,5 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, витрат на відрядження.</p> <p>По СФ відхилення виникли у зв'язку з перевищенням касових видатків над плановими призначеннями за рахунок внесення змін до спеціального фонду бюджету на 2018 рік, а саме - здійснення уточнень планових обсягів власних надходжень протягом звітного періоду, які згідно з п. 49 Постанови № 228 до рішення «Про районний у місті бюджет» не вносяться.</p> <p>Відхилення за напрямом «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» у сумі 130,0 тис. гривень, пояснюється економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг.</p>								
			Завдання 2					
			...					
			Підпрограма 2					
			Завдання 1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

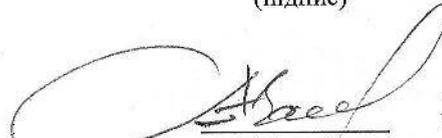
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління праці та
соціального захисту населення


(підпис)

С. В. Гугуєва
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Г. А. Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Єфіменко Ольга Володимирівна, 405-57-08