

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010 № 1489

**Інформація про виконання  
результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2018 рік**

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку,  
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального

**обслуговування**  
(назва бюджетної програми)

0813100

(код програмної класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.												
Завдання 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												
<b>1.1</b>	<b>Заграт</b>											
	Кількість установ	Од.	Звітність установ	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	Кількість відділень, у тому числі	Од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 № 456 «Про затвердження структури, загальної чисельності КУ «Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі»	6	-	6	6	-	6	0	-	0
	Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	Од.		0	-	0	0	-	0	0	-	0

	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	-	259	241	-	241	-18	-	-18
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Од.		216	-	216	216	-	216	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність – 18 штатних одиниць у зв'язку з вакансіями посад.												
<b>1.2</b>	<b>продукту</b>											
	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	-	5135	5240	-	5240	105	-	105
	Осіб з V групою рухової активності	Осіб		141	-	141	162	-	162	21	-	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	-	5135	5240	-	5240	105	-	105
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних	Осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні	5135	-	5315	5240	-	5240	105	-	105

	послуг), з них:		дані)»									
	Чоловіків	Осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, саодиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	1280	-	1280	1153	-	1153	-127	-	-127
	Жінок	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, саодиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	3855	-	3855	4087	-	4087	232	-	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												
<b>1.3</b>	<b>ефективності</b>											
	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, саодиноким непрацездатним 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	14	-	14	-	-	-
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи	Грн /рік	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб,які потребують	3110	-	3110	3048	-	3048	-62	-	-62

	територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень		соц.обслуговування(надання соц.послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності									
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн /рік	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності	3110	-	3110	3048	-	3048	-62	-	-62
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн /рік	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності	3110	-	3110	3048	-	3048	-62	-	-62
<b>1.4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	100	-	100	100	-	100	-	-	-
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.												
<b>Підпрограма 2 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>												
<b>Завдання 2 Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення</b>												
<b>2.1</b>	<b>затрат</b>											
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	Од.	Звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість штатних одиниць	Од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради про чисельність №20 від	42,5	-	42,5	41,0	-	41,0	1,5	-	-1,5

			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»									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність – 1,5 штатних одиниць у зв'язку з вакантними посадами.												
<b>2.2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	Осіб	Планові показники	50	-	50	60	-	60	10	-	10
	Чоловіків (хлопців)	осіб	Планові показники	25	-	25	30	-	30	5	-	5
	Жінок (дівчат)	осіб	Планові показники	25	-	25	30	-	30	5	-	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).												
<b>2.3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахункові дані(сума заг. фонду /чисел.осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	82952,00	-	82952,00	66960,61	-	66960,61	-15991,39	-	-15991,39
	На одного чоловіка (хлопця)	грн.		82952,00	-	82952,00	66960,61	-	66960,61	-15991,39	-	-15991,39
	На одну жінку (дівчину)	грн.		82952,00	-	82952,00	66960,61	-	66960,61	-15991,39	-	-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	-	6	8	-	8	2	-	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	-	3	4	-	4	1	-	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	-	3	4	-	4	1	-	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												
<b>2.4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	X	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Чоловіків (хлопців)	%	X	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Жінок (дівчат)	%	X	100	-	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	-	12	13,3	-	13,3	1,3	0	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	-	12	13,3	-	13,3	1,3	-	1,3
	дівчат	%	Розрахункові дані: кількість дівчат з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади/ кількість дівчат з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги*100	12	-	12	13,3	-	13,3	1,3	-	1,3

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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



Г. А. Пономаренко

№ п/п	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено заплановано			Фактично виконано			Відхилення	
				кількість осіб	кількість осіб	кількість осіб	кількість осіб	кількість осіб	кількість осіб	кількість осіб	кількість осіб
<p>Напрямок 1 Забезпечення безбар'єрності освітньої діяльності за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з фізичним станом, хворобою чи інвалідністю</p> <p>Задача 1 Забезпечення безбар'єрності освітньої діяльності за місцем проживання громадян, які здатні до самообслуговування у зв'язку з фізичним станом, хворобою чи інвалідністю, у тому числі осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах</p>											
5.1	Діти	Од.	Звітний установа	1	1	1	1	0	0	0	
	Кількість установ	Од.	Рішення Савсаганського районної у місті ради від 19.10.2016 № 4/8-Прв	0	0	0	0	0	0	0	
	Кількість місць для проживання	Од.	Про затвердження структури, загальної чисельності КУ «Територіальний центр СО (НСВ) у Савсаганському районі»	0	0	0	0	0	0	0	