

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01. 01. 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 _____ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
(КПКВК МБ) КФКВК)¹ 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
17604,6	426,3	18030,9	17512,0	675,1	18187,1	92,6	-248,8	-156,2

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.										
			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.	14123,2	426,3	14549,5	14062,2	539,4	14601,6	61,0	-113,1	-52,1	Відхилення виникли у зв'язку з перевищенням касових видатків над плановими призначеннями за рахунок внесення змін до спеціального фонду бюджету на 2017 рік, а саме - здійснення уточнень планових обсягів власних надходжень протягом звітної періоду, які згідно з п. 49 Постанови № 228 до рішення «Про районний у місті бюджет» не вносяться.
	1513105	1010	Підпрограма Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам										
			Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту	3481,4	0,0	3481,4	3449,8	135,7	3585,5	31,6	-135,7	-104,1	Відхилення виникли у зв'язку з перевищенням касових видатків над плановими призначеннями за рахунок внесення змін до спеціального фонду бюджету на 2017 рік, а саме - здійснення уточнень планових обсягів власних надходжень протягом звітної

			населення										надходжень протягом звітного періоду, які згідно з п. 49 Постанови № 228 до рішення «Про районний у місті бюджет» не вносяться.
			Усього	17604,6	426,3	18030,9	17512,0	675,1	18187,1	92,6	-248,8	-156,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональна цільова програма 1									
Усього									

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 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.					
		Завдання		Постанова КМУ від	14549,5	14601,6	-52,1

		соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.		«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)			
1		затрат					
		Кількість установ	Од.	Наказ № 134 від 10.06.2010 року «Типові штатні нормативи чисельності працівників територіального центру» Міністерства праці та соціальної політики України, постанова КМУ від 11.05.2011 р. № 524, штатний розпис по установі	1	1	0
		Кількість відділень	Од.		6	6	0
		Кількість штатних одиниць	Од.		259	243	16
		У тому числі: Фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома)	Од.		16	16	0
		Соціальних працівників	Од.		3	3	0
		Соціальних робітників	Од.		195	183	12
		Лікарів	Од.		0	0	0
		Середнього медичного персоналу	Од.		2,5	2,5	0
		Молодшого медичного персоналу	Од.		1	1	0

		Інших спеціалістів	Од		11,5	7,5	4
		Інших працівників	Од.		30,0	30,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність – 16 штатних одиниць у зв'язку з вакансіями посад.					
2		продукту					
		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності	Осіб	Ф 12 – соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5133	5114	19
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	Осіб		5133	5114	19
		Кількість ліжок у відділенні денного перебування	Од.		30	30	0
		Кількість ліжок-днів у відділенні денного перебування	Од		7260	7260	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), зменшилась на 19 чоловік у зв'язку з зняттям з обслуговування					
3		ефективності					
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	Осіб	Фінансові та статистичні звіти	14	14	0
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи	Грн.		3043	3043	0

		соціальних послуг) 1 особи територіальним центром					
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні денного перебування	Грн.		3772	3772	0
4		якості					
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Ф 12 – соц.. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	100	99,6	0,4
		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 зі зменшенням поточних витрат.					
	0813105	Підпрограма Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам					
		Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей- інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення			3481,4	3585,5	-104,1
I.		затрат					
		Кількість установ	Од.	Рішення Криворізької міської ради від	1	1	0

	Кількість штатних одиниць	Од.	Рішення районної у місті ради від 28.12.2012 №200	42,5	42,0	0,5
	У тому числі: Адміністративний персонал (директор)	Од.		1	1	0
	Педагоги	Од.		13,25	13,25	0
	Лікарі	Од.		2	1,5	0,5
	Середнього медичного персоналу	Од.		7	7	0
	Спеціалісти не медики	Од.		2	2	0
	Молодшого медичного персоналу	Од.		3,75	3,75	0
	Інші	Од.		13,5	13,5	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність – 0,5 штатних одиниць у зв'язку з вакантною посадою.					
2	продукту					
	кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	Осіб	статистичні та фінансові звіти, проектні розрахунки	50	111	-61
	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 дитини-інваліда на рік	тис.грн.	статистичні та фінансові звіти, проектні розрахунки	69,6	31,1	38,5
	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 зі зменшенням поточних витрат.					
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти центру щодо реабілітації дітей-інвалідів	5	6	-1

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку із частковим одужанням і необхідністю перебування однієї дитини серед одноліток відповідного рівня розвитку.					
4		якості					
		охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	Звіти центру щодо реабілітації дітей-інвалідів	100	100	0
		частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Звіти центру щодо реабілітації дітей-інвалідів	10	12	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку із частковим одужанням і необхідністю перебування однієї дитини серед одноліток відповідного рівня розвитку.					
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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		

(тис. грн)

...														
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)