

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _01 січня 2018_ року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам
(КПКВК МБ) дітям-інвалідам 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
4260,721	65,487	4326,208	3915,094	64,887	3979,981	-345,627	-0,6	-346,227

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	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	2977,353	62,527	3039,880	2653,501	61,927	2715,428	-323,852	-0,6	-324,452
			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	2977,353	62,527	3039,880	2653,501	61,927	2715,428	-323,852	-0,6	-324,452
1	1513105	1010	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг інвалідам та	1283,368	2,960	1286,328	1261,593	2,960	1264,553	-21,775	0,00	-21,775

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
	1513104	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					
		Показники					

		затрат					
		кількість установ	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	1	1	--
		кількість відділень	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	3	3	--
		кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	49,5	47,5	-2
		соціальних робітників	од.	--	38	37	-1
		Показники продукту					
		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих	2175	1679	-496

		(надання соціальних послуг)		громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)			
		з V групою рухової активності	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	153	88	-65
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	1490	1572	82
		Показники ефективності					

		чисельність обслуговуваних на 1 шт. одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб / чисельність соціальних робітників	39	42	3
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	Видатки відповідного періоду/ чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	2040	1727	-313
		Показники якості		x			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/ чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	68,5	93,6	25,1
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Так як на показник ефективності впливає напрями використання бюджетних коштів та чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням , то у відповідності до проведених видатків станом на 01.01.2018 року напрями використання по загальному фонду становлять 2653,501 тис. грн.. при плановому показнику 2977,353 грн. Відхилення становить 323,852 тис. грн.. Ці видатки включають залишок коштів, що склався в результаті перевірки кошторисів при формуванні розрахунку фонду заробітної плати, як зайво нараховані і становлять 303,435 тис.грн, а також оплата комунальних послуг та енергоносіїв -20,417 тис.грн. що вплинуло на виконання показника ефективності (середні витрати на соціальне обслуговування) в бік зменшення на 313 грн. При цьому чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням відповідає 1572 осіб, при запланованому - 1490 осіб. При цьому відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговування змінюється, різниця між запланованим показником в 68,8% та фактичним 93,6 % різниця складає 25,1 % у бік підвищення відсотків. Це пов'язано з фактичною чисельністю осіб, охоплених соціальним обслуговуванням , фактична кількість яких залежить від кількості звернувшись за обслуговуванням чи отриманням соціальної послуги.</p>					
1513105		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					
		Показники затрат					
		Кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Рішення Ново каховської міської ради від 13.12.2001р №436 «Про створення центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів»	1	1	---
		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення від 20.10.2015 № 2279 «Про внесення змін до рішення Новокаховської міської ради від 11 травня 2010 року № 1507 «Про затвердження штатної чисельності установ Новокаховської міської ради у сфері соціального захисту населення»	13,5	12,0	-1,5
		Показники продукту					
		Кількість інвалідів та дітей – інвалідів, які отримали	осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі	40	67	27

		реабілітаційні послуги		дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період			
		Показники ефективності					
		Середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини – інваліда на рік	грн.	Видатки установи за відповідний період/кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	32158	18874	-13284
		Кількість дітей – інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	4	5	1
		Кількість працевлаштованих інвалідів	осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	0	0	0
		Показники якості					
		Відсоток охоплення інвалідів та дітей – інвалідів реабілітаційними послугами (252 од.)	%	Кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період по установі/ кількість дітей -інвалідів за відповідний період згідно Звіту КЗ «ЦМЛ» про дітей-інвалідів за 2015рік форма № 19 розрахункове	15,9	26,6	10,7
		Частка дітей – інвалідів які інтегровані в	%	Кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні	10	7,5	-2,5

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

_____ О.М. Стоянчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління
праці та соціального захисту населення

_____ С.Г. Гнатюк
(підпис) (ініціали та прізвище)

Директор територіального центру

_____ Л.О. Логвінова
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.о головного бухгалтера

_____ О.В. Борисенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Директор центру

_____ О.О. Олексієнко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Провідний бухгалтер

_____ І.В. Загурська
(підпис) (ініціали та прізвище)

Довідка

до звіту про виконання паспорту бюджетної програми за 2017 рік

по Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради

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

Показники затрат	Одиниця виміру	Джерело інформації	Планові показники	Звітні показники
кількість установ	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	1	1
кількість відділень	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	3	3
кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	49,5	47,5
соціальних робітників	од.	-«-	38	37
Показники продукту				
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	2175	1679
з V групою рухової активності	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	153	88

Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопротяючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	1490	1572
Показники ефективності				
чисельність обслуговуваних на 1шт. одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб / чисельність соціальних робітників	39	1572осіб:37шт.од=42
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	Видатки відповідного періоду/ чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	2040	2715,428 грн:1572 осіб=1727
Показники якості				
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/ чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	68,5	1572осіб:1679 осіб=93,6

Директор територіального центру

В.о головного бухгалтера

(підпис) Л.О. Логвінова
(ініціали та прізвище)

(підпис) О.В. Борисенко
(ініціали та прізвище)