

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

1. 08000000 (СТПІВК МВ)
2. 08100000 (СТПІВК МВ)
3. 0813104 1020 (СТПІВК МВ) (КВКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4183048	96400	4279448	3953122	108564	4061686	-229926	12164	-217762

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання соціальних та реабілітаційних послуг провідникам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та дітям групи ризику, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	4183048	96400	4279448	3953122	108564	4061686	-229926	12164	-217762
	Усього	4183048	96400	4279448	3953122	108564	4061686	-229926	12164	-217762

Касові видатки по спеціальному фонду перевипають затвержені паспортні кошти на 2018 р. у зв'язку з отриманням власних надходжень від надання платних послуг (згідно основної діяльності), благодійних внесків та дарунків.

Планові показники не виконані по загальному фонду з таких причин:

- нарадування лікарняних та примінення пільгової ставки ЄСВ працюючому інваліду;
- пошук більш економічних та ефективних пропозицій, раціональне використання бюджетних коштів;
- установка ширшаційних насосів для опалення, придбання енергозберігаючих лампочок, погодні умови.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(грн)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
	<i>показник</i>												
	кількість осіб	ОД	Положення	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	кількість видільць	ОД	Положення	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0
	кількість питань одиноким персоналу	ОД	Штатний розпис	48	0	48	47	0	47	-1	0	-1	
	у тому числі	ОД	Штатний розпис										
	керівники	ОД	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
	лікар	ОД	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0	0
	середнього медичного персоналу	ОД	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0
	молодшого медичного персоналу	ОД	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0	0
	спеціалісти не медикої	ОД	Штатний розпис	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1	
	соціальних працівників	ОД	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
	соціальних родинників	ОД	Штатний розпис	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0
	інші	ОД	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0

Розбіжність між штатним розписом та фактичною чисельністю працівників виникла за рахунок звільнення з посади керівника.

2	ПРОДУКТУ																		
	ПОКАЗНИК																		
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма І2-соц	979	307	1286	1010	148	1158	+31	-159	-128							
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма І2-соц	805	307	1112	1010	148	1158	+205	-159	+46							
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них: чоловіків	осіб	форма І2-соц	979 278 701	307 100 207	1286 378 908	1010 315 695	148 69 79	1158 384 774	+31 +37 -6	-159 -31 -128	-128 +6 -134							
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них: чоловіків	осіб	форма І2-соц	805 241 564	307 100 207	1112 341 771	1010 315 695	148 69 79	1158 384 774	+205 +74 -131	-159 -31 -128	+46 +43 +3							
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками пов'язана з тим, що у 2018 році було виявлено менша чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ніж затверджено у диспорті бюджетної програми, але збільшилася чисельність осіб, які отримали соціальні послуги.																			
3	ефективності																		
	ПОКАЗНИК																		
	чисельність обслуговуваних на І етапі оздоровлення																		
	чисельність соціальної допомоги вдома (соціальні робітники, робітники з комплексного обслуговування)	осіб	форма І2-соц	9	1	10	9	1	10	0	0	0							
	вдвілення денного перебування (соціальний працівник, сестра медична з масажу)	осіб	форма І2-соц	52	0	52	72	0	72	+20	0	+20							

відділення з організації надання натуральної та грошової допомоги (за відвідувачів відділення соціального працівника, перукар, соціальний робітник)	осіб	форма 12-соц	112	152	213	153	72	197	+41	-80	-16
відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів та дітей групи ризику (за відвідувачів відділення, лікар, сестра медична з фізотерапії, сестра медична з д/р/к, сестра медична з масажу)	осіб	форма 12-соц	24	0	24	27	0	27	+3	0	+3
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) особи периферійним центром	грн	форма 12-соц	4273	314	3328	3914	734	3508	-350	+420	+180

У 2018 році збільшилася чисельність осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю від затвердженої у паспорті кількості осіб у зв'язку з збільшенням осіб, які отримали соціальні послуги, за винятком відділення з організації надання натуральної та грошової допомоги де зменшення відбулося за рахунок введення штатної одиниці з 01.09.2018 року. Середні витрати на 1 особу у 2018 році збільшилися у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування.

4	якості										
	<i>показник</i>										
	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребували соціального обслуговування від затвердженого у паспорті бюджетної програми у зв'язку з тим, що у 2018 році всі особи, які потребували соціального обслуговування були забезпечені соціальними послугами.	%	форма 12-соц	82	100	86	100	100	+14	0	+14

Фактичний відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребували соціальних послуг збільшився від затвердженого у паспорті бюджетної програми у зв'язку з тим, що у 2018 році всі особи, які потребували соціального обслуговування були забезпечені соціальними послугами.

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що зменшилася фактична чисельність осіб, які потребували соціального обслуговування від затвердженого у паспорті бюджетної програми, але збільшилася фактична чисельність осіб, які отримали соціальне обслуговування, що в свою чергу привело до збільшення фактичної чисельності обслуговуваних на 1 штатну одиницю. Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи збільшилися у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які потребували соціального обслуговування. Всі особи, які потребували соціального обслуговування були забезпечені соціальними послугами.

Начальник Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

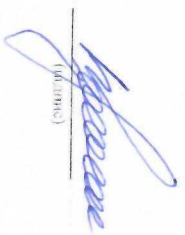


(підпис)

О.М. Дук

(підписи та прізвище)

Заступник начальника Управління – начальник бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер



(підпис)

В.І. Рипоренко

(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000
 (КТПКВК МБ)

2. 0810000
 (КТПКВК МБ)

3. 0813242 1090
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
193870	-	193870	141111	-	141111	-52759	-	-52759			

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Соціальний захист та матеріальна підтримка громадян	193870	-	193870	141111	-	141111	-52759	-	-52759						
	Усього	193870	-	193870	141111	-	141111	-52759	-	-52759						

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з економією коштів при забезпеченні заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна районна програма соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2016-2020 роки	126330	-	126330	85122	-	85122	-41208	-	-41208	
Комплексна районна програма соціального захисту громадян	16800	-	16800	16150	-	16150	-650	-	-650	

(грн)

				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	фонд	фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	заграт														
	<i>показник</i>														
1	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги сім'ям померлих, інвалідам афганцям	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	6240	-	6240	6120	-	6120	-120	-	-120			
2	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги ветеранам війни	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	19340	-	19340	16850	-	16850	-2490	-	-2490			
3	Обсяг витрат на надання натуральної допомоги ветеранам війни (подарункові набори)	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	11730	-	11730	11730	-	11730	-	-	-			
4	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги ветеранам війни до Міжнародного дня людини похилого віку	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	5200	-	5200	5150	-	5150	-50	-	-50			
5	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги людям похилого віку, які перебувають в СЖО	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	51300	-	51300	39105	-	39105	-12195	-	-12195			
6	Обсяг витрат на надання допомоги на поховання	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним	30700	-	30700	4390	-	4390	-26310	-	-26310			

			забезпечення за 2018 р.																	
13	Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним громадянам	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	3000	-	3000	294	-	294	-2706	-	-2706								
14	Обсяг витрат на паспортизацію бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	1400	-	1400	-	-	-	-1400	-	-1400								
15	Обсяг витрат на придбання пального для участі делегації району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до річниці виводу Афганських військ	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	640	-	640	597	-	597	-43	-	-43								
16	Обсяг витрат на придбання пального для участі делегації району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	1180	-	1180	1180	-	1180	-	-	-								
17	Обсяг витрат на проведення заходів до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 р. Звіт по районним програмам соціального	5800	-	5800	5800	-	5800	-	-	-								

11	Кількість одержувачів матеріальної допомоги сімей загиблих учасників АТО	сімей	Подання керівника громадської організації ветеранів війни та учасників АТО Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	10	-	10	3	-	3	-7	-	-7
12	Кількість одержувачів матеріальної допомоги бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі	осіб	Заява одержувача Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	10	-	10	-	-	-	-10	-	-10
13	Кількість бездомних громадян-одержувачів гаражних об'їздів	осіб	Заява одержувача Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	60	-	60	6	-	6	-54	-	-54
14	Кількість бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі на паспортизацію	осіб	Заява одержувача Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	4	-	4	-	-	-	-4	-	-4
15	Кількість пального для участі делегачії району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до річниці виводу Афганських військ	літр	Лист Старобільської районної організації Українського Союзу Ветеранів Афганістану Звіт по районним програмам соціального забезпечення за 2018 р.	25	-	25	20	-	20	-5	-	-5
16	Кількість пального для участі Делегачії району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей	літр	Лист Старобільської районної організації ветеранів України Звіт по районним програмам соціального	40	-	40	40	-	40	-	-	-

4	Середній розмір матеріальної допомоги до Міжнародного Дня людини похилого віку на 1 особу	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	520	-	520	515	-	515	-5	-	-5
5	Середній розмір матеріальної допомоги людині похилого віку в СЖО на 1 особу	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	309	-	309	383	-	383	+74	-	+74
6	Середній розмір витрат на поховання на 1 особу	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	357	-	357	366	-	366	+9	-	+9
7	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС(квітень) на 1 особу	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	515	-	515	510	-	510	-5	-	-5
8	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС(Грудень) на 1 особу	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	520	-	520	1030	-	1030	+510	-	+510
9	Середній розмір матеріальної допомоги дружиннам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на 1 особу	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	212	-	212	210	-	210	-2	-	-2

	районних учрочистостей до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС		призначень до ціни на продовольчий товар на 2018 рік)																
21	Середні витрати на придбання подарунків дітям інвалідам до Міжнародного дня інваліда	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до ціни на продовольчий товар на 2018 рік)	400	-	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Кількість пального для проведення районних учрочистостей до Міжнародного дня інваліда	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до ціни на продовольчий товар на 2018 рік)	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення склалися, в зв'язку з фінансовим забезпеченням меншої чисельності осіб, які потребували соціального забезпечення ніж планувалося.

4	якості																		
	<i>показник</i>																		
1	відсоток виплаченої допомоги (відношення нарахованої допомоги до виплаченої в 2018 році)	%		100	-	100	72,78	-	72,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: всі особи, які потребували соціального захисту і соціального забезпечення були забезпечені в результаті виконання заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників можна зробити висновок, що заплановані показники бюджетних програм виконані в повному обсязі.