

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. 08000000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813083
(КТПКВК МБ)
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу
(найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1738178,00	0	1738178,00	1490480,00	0	1490480,00	- 247698,00	0	- 247698,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

Пояснення щодо причин відхилення між () овими видатками (наданими кредитами) () затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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	заграт											
1.1	Витрати на забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	звіт	1738177,00	0	1738177,00	1490480,00	0	1490480,00	-247698,00	0	-247698,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли внаслідок того, що за отримуванням допомоги вернулось менше громадян ніж очікувалось.

2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	83	0	83	71	0	71	- 12	0	- 12

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)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813085
(КТПКВК МБ) 1010
(КФКВК) Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
(найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3550,00	0	3550,00	3462,00	0	3462,00	- 88,00	0	- 88,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1.	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3550,00	0	3550,00		3462,00	0	3462,00		-88,00	0	-88,00
	Усього	3550,00	0	3550,00		3462,00	0	3462,00		-88,00	0	-88,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли внаслідок того, що за отримуваним допомогою вернулося менше громадян ніж очікувалось.

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

(грн)

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

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли внаслідок того, що за отримуваним допомогою вернулось менше громадян ніж очікувалось.

3	ефективності	грн.	звіт	27,00	0	27,00	27,00	0	27,00	0	0	0
3.1	Середній розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, на одну особу в місяць	0	звіт	27,00	0	27,00	27,00	0	27,00	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності відсутні.

[illegible]

4.1	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
-----	--	-------	------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році забезпечено виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд» (зі змінами). Проведені виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку допомоги при народженні дитини у повному обсязі. Виплати проводилися щомісячно відповідно до нарахувань. Заборгованість на кінець періоду відсутня.



Начальник управління соціального захисту населення Попаснянської РДА

Н. П. Скребцова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О. А. Бобік
(ініціали 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. 08000000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6366599,00	81525,00	6448124,00	6280951,00	74020,00	6354971,00	- 85648,00	- 7505,00	- 93153,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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											
1.1	Витрати на надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	грн.	звіт	6366599,00	81525,00	6448124,00	6280951,00	74020,00	6354971,00	- 85648,00	- 7505,00	- 93153,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли в зв'язку з економією коштів із оплати комунальних послуг і енергоносіїв та інших видатків., по спеціальному фонду відхилення за рахунок власних надходжень.												
2	продукту											
2.1	Кількість закладів	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.2	Кількість відділень	од.	звіт	2	0	2	3	0	3	1	0	1
2.3	Кількість	од.	звіт	91,5	1	92,5	88	1	89	- 3,5	0	- 3,5

штатних одиниць персоналу,																	
2.4	Чисельність осіб, які потребують надання соціальних послуг	од.	звіт	1528	0	1528	1547	0	1547	19	0	19					
2.5	Чисельність осіб, які забезпечені соціальними послугами, з них	од.	звіт	1378	0	1378	1326	0	1326	-52	0	-52					
	Кількість осіб, які отримують платні соцпослуги	од.	звіт	33	0	33	23	0	23	-10	0	-10					
	Кількість осіб, які отримують соцпослуги постійно	од.	звіт	778	0	778	728	0	728	-50	0	-50					
	Кількість осіб, які отримують соцпослуги періодично	од.	звіт	600	0	600	598	0	598	-2	0	-2					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли в зв'язку з відхиленням між штатним розписом в порівнянні з фактичною чисельністю за рахунок скорочення вакантних посад в зв'язку з реорганізацією установи; відхилення осіб в забезпеченні соціальними послугами – виникли внаслідок ненадання послуг із-за часткової відсутності реабілітаційних та інших технічних засобів і відмови підопічних осіб від надання соціальних платних послуг, після їх виявлення.

3	ефективності																
3.1	Середні витрати на соцобслуговування (надання соцпослуг) 1 особи терцентром на рік	грн.	звіт	4685,00	0	4685,00	4737	37	4774	52	37	89					
3.2	Навантаження на одну штатну одиницю соцпрацівника	од.	звіт	11	0	11	11	0	11	0	0	0					

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. 08000000
(КТПКВК МБ)
08100000
(КТПКВК МБ)
2. 0813105
(КТПКВК МБ)
1010
(КФКВК)
3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
597097,00	0	597097,00	542979,00	0	542979,00	- 54118,00	0	- 54118,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	597097,00	0	597097,00	542979,00	0	542979,00	- 54118,00	0	-54118,00
	Усього	597097,00	0	597097,00	542979,00	0	542979,00	-54118,00	0	-54118,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжності виникли того, що фактичні витрати на відрядження, підвіз дітей для участі у конкурсах та витрати по сплаті житлово-комунальних послуг та інші поточні витрати менші ніж заплановані.

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

(грн)

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
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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні, 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	заграт													
1.1	Витрати на надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	грн.	звіт	597097,00	0	597097,00		542979,00	0	542979,00		- 54118,00	0	- 54118,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли того, що фактичні витрати на відрядження, підвіз дітей для участі у конкурсах та витрати по сплаті житлово-комунальних послуг та інші поточні витрати менші ніж заплановані.

2	продукту													
2.1	Кількість закладів	од.	звіт	1	0	1		1	0	1		0	0	0
2.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6		6	0	6		0	0	0
2.3	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, осіб	осіб	звіт	28	0	28		44	0	44		16	0	16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок збільшення фактичних звернень дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг порівняно з запланованими.

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. 08000000
(КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 1040
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461101,00	0	461101,00	441544,00	0	441544,00	- 19557,00	0	- 19557,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1.	Забезпечення надання соціальних послуг із забезпечення соціальної підтримки та надання послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	461101,00	0	461101,00		441544,00	0	441544,00		- 19557,00	0	-19557,00
	Усього	461101,00	0	461101,00		441544,00	0	441544,00		-19557,00	0	-19557,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли внаслідок того, що фактичні витрати по сплаті комунальних послуг та витрати на відрядження менше ніж заплановані.

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

(грн)

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

2.1	Кількість центрів	ОД.	звіт		0	1	1	0	1	0	0	0
2.2	Кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2.3	Кількість отримувачів послуг, осіб	осіб	звіт	367	0	367	367	0	367	0	0	0
2.4	Кількість звернень до центру	ОД.	звіт	44	0	44	44	0	44	0	0	0
2.5	Кількість наданих соціальних послуг, у тому числі	ОД.	звіт	2035	0	2035	2035	0	2035	0	0	0
	психологічні	ОД.	звіт	301	0	301	301	0	301	0	0	0
	соціально-педагогічні	ОД.	звіт	976	0	976	976	0	976	0	0	0
	інформаційні	ОД.	звіт	602	0	602	602	0	602	0	0	0
	соціально-економічні	ОД.	звіт	156	0	156	156	0	156	0	0	0
	кількість проведених заходів	ОД.	звіт	48	0	48	48	0	48	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіт	83,00	0	83,00	83,00	0	83,00	0	0	0

3.2	Навантаження на одну штатну одиницю	од.	звіт	11	0	122	0	122	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні											
4	якості										
4.1	Відсоток осіб, які потребують сторонньої допомоги, та знаходяться під соціальним супроводом	відс.	звіт	100	0	100	0	100	0	0	0
4.2	Динаміка якості надання соціальних послуг особам, які перебувають на обліку центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	звіт	110	0	110	0	110	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році забезпечено виконання Закону України від 21.06.2001 № 2558-ІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю». В повному обсязі надані соціальні послуги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Начальник управління соціального захисту населення Попаснянської РДА




(підпис)

Н. П. Скребцова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. А. Бобік
(ініціали та прізвище)

3.2	Навантаження на одну штатну одиницю	од.	звіт	11	0	122	122	0	122	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4	якості											
4.1	Відсоток осіб, які потребують сторонньої допомоги, та знаходяться під соціальним супроводом	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	Динаміка якості надання соціальних послуг особам, які перебувають на обліку центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	звіт	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році забезпечено виконання Закону України від 21.06.2001 № 2558-П «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю». В повному обсязі надані соціальні послуги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.												

Начальник управління соціального захисту населення Попелянської РДА




(підпис)

Н. П. Скребцова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. А. Бобік
(ініціали та прізвище)