

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради (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 (грн)

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
3815697,00	333003,28	4148700,28	3809119,44	309071,10	4118190,54	-6577,56	-23932,18	-30509,74

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3815697,00	333003,28	4148700,28	3809119,44	309071,10	4118190,54	-6577,56	-23932,18	-30509,74
	Усього	3815700,00	333007,28	4148705,28	3809125,44	309078,1	4118198,54	-6577,56	-23932,18	-30509,74

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

**Рациональне використання коштів, згідно законодавчих актів, законів, постанов, заходів.**

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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:

N 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	<i>затрат</i>											
	кількість установ	од.	положення про територіальний центр	1		1	1		1	0	0	0
	кількість відділень	од.	форма 12-соц	3		3	3		3	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис територіального центру	52	5	57	52	5	57	0	0	0
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис територіального центру	38,75	5	43,75	38,75	5	43,75	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<i>продукту</i>											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	1040	1971	3011	935	1666	2601	-105	-305	-410
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	88	68	156	48	88	136	-40	20	-20



чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	951	1921	2872	782	1645	2427	-169	-276	-445
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування											
чоловіків	осіб	форма 12-соц	362	503	865	259	278	537	-103	-225	-328
жінок	осіб	форма 12-соц	678	1468	2146	676	1388	2064	-2	-80	-82
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них											
чоловіків	осіб	форма 12-соц	378	486	864	438	180	618	60	-306	-246
жінок	осіб	форма 12-соц	573	1435	2008	344	1465	1809	-229	30	-199

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Різниця між плановими та звітними показниками за рахунок природного зменшення обслуговуваних та неспроможністю оплати за послуги.*

3	ефективності										
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають послуги	осіб	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням / професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	24,5	384,2	66	20,2	329	55,5	-4,3	-55,2	-10,5
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	кошторис / чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	4012,3	163,03	1438	4871	187,89	1696,83	858,7	24,86	258,83



середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	кошторис / 3.3 * коефіцієнт чоловіків (1) / середньорічна кількість чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1286,9	161,1	1448	2635,34	520,33	2019,32	1348,44	359,23	571,32
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	кошторис / 3.3 * коефіцієнт чоловіків (2.3) / середньорічна кількість жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1269,31	163,69	1433	7717,57	147,04	1586,66	6448,26	-16,65	153,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Різниця між плановими та звітними показниками за рахунок природного зменшення та неспроможності оплати за послуги.*

4	якості										
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб які потребують соціальних послуг	%	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням / чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) * 100%	91,4	97,5	95,4	83,6	98,7	93,3	-7,8	1,2	-2,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Різниця між плановими та звітними показниками за рахунок природного зменшення та неспроможності оплати за послуги.*

Аналіз стану виконання результативних показників

Основними напрямками діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради є надання соціальних послуг та соціальне обслуговування на безоплатній та платній основі. В установі діє 3 відділення: відділення соціальної допомоги вдома, на основі якого працює мультидисциплінарна команда та пункт прокату засобів реабілітації; відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; відділення денного перебування, на базі якого надається соціально-педагогічна послуга "Університет третього віку".

У 2018 році фактично обслуговано 2427 осіб, з них 1645 на платній основі. Збільшився відсоток охоплених обслуговуванням громадян за рахунок збільшення кількості наданих платних послуг. Але різниця між запланованими та фактичними показниками обслуговування чоловіків та жінок виникла у разі об'єктивних причин (зі смертю) та неспроможністю більшості громадян, які повинні обслуговуватися на платній основі, сплачувати за послуги внаслідок низьких доходів.

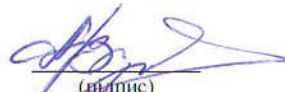
Слід зазначити, що внаслідок зміни групи рухової активності на п'яту, клієнт потребує більшої кількості послуг, що збільшує навантаження на робітника територіального центру, при тому що кількість обслуговуваних майже залишається не змінною, а іноді і зменшується.

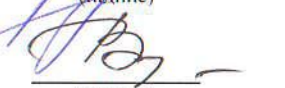
Обсяги витрат Територіального центру у 2018 році склали 3890 тис. грн загального фонду і 309 тис. грн спеціального фонду в складі якого надходження від платних послуг і благодійних внесків, у зв'язку з цим фактичні показники витрат на одного обслуговуваного чоловіка і жінку більше ніж заплановано в бюджетній програмі.

Щорічне планування підвищення доходів за рахунок ефективного використання виробничих потужностей вичерпано, а навантаження надавачів послуг строго регламентується Наказом Мінсоцполітики. Терцентр гнучко реагує на зміну умов надання послуг, але формування фінансових планових показників, показників ефективності та якості передбачити неможливо.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



  
(підпис)

  
(підпис)

А.В.Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Л.О.Воронець  
(ініціали та прізвище)