

Звіт

про виконанні паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 0800000
(КТПКВК МБ)2. 0810000
(КТПКВК МБ)

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813104 1020
(КТПКВК МБ) (ВФКВК)

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 |
| 4304233,00 | 695736,00 | 4999969,00 | 4286660,00 | 676326,00 | 4962986,00 | -17573,00 | -19410,00 | -36983,00 |

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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4304233,00 | 695736,00 | 4999969,00 | 4286660,00 | 676326,00 | 4962986,00 | -17573,00 | -19410,00 | -36983,00 |
| | Усього | 4304236,00 | 695740,00 | 4999974,00 | 4286666,00 | 676333,00 | 4962994 | -17573,00 | -19410,00 | -36983,00 |

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

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

За загальним фондом: КЕКВ 2220 - 1,26; КЕКВ 2273 - 0,30; КЕКВ 2274 - 16983,02 (в зв'язку з теплими погодними умовами та коливаннями ціни протягом року); КЕКВ 2275 - 0,29; КЕКВ 2800 - 588,00 (оплачено з КЕКВ 2240 спеціального фонду по факту отриманих документів).

За спеціальним фондом: КЕКВ 2120 - 1423,71 (заплановано ЄСВ-22%, протягом року звільнявся робітник з інвалідністю); КЕКВ 2210 - 1050,16 (економія) КЕКВ 2220 - 0,02; КЕКВ 2240 - 1238,00 (економія проведено технічне обслуговування комп'ютерної техніки); КЕКВ 2250 - 216,00 (коливання кількості проїзних квитків); КЕКВ 2273 - 1,16; КЕКВ 2274 - 451,20 (коливання ціни); КЕКВ 2274 - 1488,17 (в зв'язку з теплими погодними умовами та коливаннями ціни протягом року); КЕКВ 2800 - 41,82; КЕКВ 3110 - 13500 (залишок коштів після тендерної процедури з закупівлі автомобіля).

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 | затримки | | | | | | | | | | | |
| | 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 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | форма 12-соц | 772 | 2307 | 3079 | 749 | 1910 | 2659 | -23 | -397 | -420 |
| | у тому числі з V групою рухової активності | осіб | форма 12-соц | 46 | 74 | 120 | 85 | 82 | 167 | 39 | 8 | 47 |
| | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | форма 12-соц | 762 | 2138 | 2900 | 705 | 1707 | 2412 | -57 | -431 | -488 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|
| | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | чоловіків | осіб | форма 12-соц | 148 | 539 | 687 | 146 | 465 | 611 | -2 | -74 | -76 |
| | жінок | осіб | форма 12-соц | 624 | 1768 | 2392 | 603 | 1445 | 2048 | -21 | -323 | -344 |
| | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | чоловіків* | осіб | форма 12-соц | 144 | 499 | 643 | 170 | 402 | 572 | 26 | -97 | -71 |
| | жінок | осіб | форма 12-соц | 618 | 1639 | 2257 | 535 | 1305 | 1840 | -83 | -334 | -417 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Різниця між плановими та звітними показниками за рахунок природного зменшення обслуговуваних та неспроможності оплати за послуги. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | чисельність обслуговуваних на 1 літатию одночасно професіонала, фахівця та робітника, які надають послуги | осіб | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням / професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | 19,7 | 427,6 | 66,3 | 18,2 | 341,4 | 55,1 | -1,5 | -86,2 | -11,2 |
| | 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 | 5648,6 | 325,42 | 1724,13 | 6080,38 | 396,21 | 2057,63 | 431,78 | 70,79 | 333,5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
| середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | кошторис / 4,8 * коефіцієнт чоловіків (1) / середньорічна кількість чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | 6227,19 | 290,47 | 1620 | 5253,27 | 350,5 | 1807,62 | -973,92 | 60,03 | 187,62 |
| середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | кошторис / 4,8 * коефіцієнт чоловіків (3,8) / середньорічна кількість жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | 5513,79 | 336,06 | 1753,79 | 6343,2 | 410,29 | 2135,35 | 829,41 | 74,23 | 381,56 |

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 | % | кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням / чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) * 100% | 98,7 | 92,7 | 94,2 | 94,1 | 89,4 | 90,7 | -4,6 | -3,3 | -3,5 |

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 2019 році фактично обслуговано 2412 осіб, з них 1707 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, клієнти потребують 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 Тетриторіального центру у 2019 році склали 4286,7 тис. грн загального фонду і 676,3 тис. грн спеціального фонду в складі якого надходження від платних послуг і благодійних внесків, а також надходження коштів віж бюджету розвитку на придбання автомобіля, 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.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" на 2019 рік виконана в повному обсязі.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

А.В.Скрипніченко

(підпис та прізвище)


(підпис)

Л.О.Воронець

(підпис та прізвище)