

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

1. 08000000
(КТПКВК МБ)

2. 08100000
(КТПКВК МБ)

3. 0813121 1040
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

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

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
1 913 533	0	1 913 533	1 810 773	0	1 810 773	-102 760
						8
						9
						0
						-102 760

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	Утримання обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в т.ч.:	1 863 004	0	1 863 004	1 760 244	0	1 760 244	-102 760	0	-102 760

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	50 529	0	50 529	50 529	0	50 529	0	50 529	0	0	0
КЕКВ 2110 "Оплата праці"	1 312 518		1 312 518	1 312 481		1 312 481		1 312 481	-37	0	-37
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	121 439		121 439	18 729		18 729		18 729	-102 710	0	-102 710
Інші поточні видатки	429 047		429 047	429 034		429 034		429 034	-13	0	-13
КЕКВ 3000 "Капітальні видатки"			0			0		0	0	0	0
Усього	1 913 533	0	1 913 533	1 810 773	0	1 810 773	-102 760	1 810 773	-102 760	0	-102 760
Відхилення касових видатків від затверджених відбулося внаслідок утворення економії по оплаті комунальних послуг											

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:

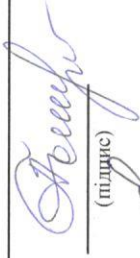
N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення

№ п	опису	підприємств	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	усього
Утримання обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
1	затрат											
	Кількість установ	од	Мережа розпорядника	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	шт. од.	Штатний розпис	14	0	14	8,5	0	8,5	-5,5	0	-5,5
Плановий показник не виконано у зв'язку із наявністю вакансій та відсутністю фахівців необхідної кваліфікації												
2	продукту											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та закладів соціального обслуговування, яким надано організаційно-правову підтримку	од	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджений Мінісоцполітики	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Фактично відбулося збільшення підрозділів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за рахунок відкриття відповідних відділів при 3-х центрах надання соціальних послуг в ОТГ.												
3	ефективності											
	витрати на одного працюючого на рік	грн	Розрахунок	133 072	0	133 072	207 088	0	207 088	74 016	0	74 016
Збільшення витрат на одного працюючого на рік відбулося внаслідок наявності вакансій у зв'язку із недостатністю фахівців необхідної кваліфікації. Функції та обов'язки відсутніх спеціалістів перерозподілені між штатними працівниками.												
4	якості											
	динаміка (збільшення +/зменшення -) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, встановлений листом Мінісоцполітики України від 15.12.2017р. № 127/0/71-17	5	0	5	5	0	5	0	0	0

динаміка залучених до заходів з підвищення професійної компетентності осіб у порівнянні з минулим роком	%	Календарний план	5	0	5	5	0	5	0	0
										0


Утримання обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг зійшлося у повному обсязі та згідно вимог чинного законодавства. Зменшення фактичних результативних показників відбулося внаслідок утворення економії по оплаті комунальних послуг та збільшення кількості центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та закладів соціального обслуговування, також за рахунок збільшення кількості проведених заходів у 2018 році.

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації



О. ПОЛЩУК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



О. МАЦЕГОРА
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету за 2018 рік

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

1. 0800000 (КТПКВК МБ)
2. 0810000 (КТПКВК МБ)
3. 0813105 1010 (КФКВК)

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

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
1 545 540	130 287	1 675 827	1 535 896	130 287	1 666 183	-9 644	0	-9 644

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 діяльності центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення, в т.ч.	1 545 540	130 287	1 675 827	1 535 896	130 287	1 666 183	-9 644	0	-9 644
	КЕКВ 2110 "Оплата праці"	1 141 578		1 141 578	1 132 756		1 132 756	-8 822	0	-8 822
	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	23 678		23 678	23 272		23 272	-406	0	-406
	Інші поточні видатки	380 284		380 284	379 863		379 863	-421	0	-421

кількість отримувачів послуг	од	План діяльності КУ "Луганський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Відродження" з надання соціально-реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю	300	300	300	267	267	267	-33	-33
------------------------------	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Зменшення кількості отримувачів послуг відбулося внаслідок обмеженості площі орендованих приміщень та необхідністю у багатьох випадках надання одній дитині з інвалідністю декількох послуг внаслідок особливостей захворювання та діагнозу, що подовжувало часовий період надання послуг.

3 ефективності витрати на обслуговування з розрахунку на одного отримувача на рік	грн	Розрахунок	5151,80	434,29	5586,09	5752,42	487,97	6240,39	600,62	53,68	654,30
---	-----	------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	-------	--------

Зростання витрат на обслуговування одного отримувача послуг на рік відбулося у зв'язку із зменшенням кількості дітей, яким було надано послуги, внаслідок більш тривалого обслуговування однієї дитини.

4 якості частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок	15,38	15,38	15,38	14,08	14,08	14,08	-1,30	-1,30	-1,30
---	---	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


Зменшення частки отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, відбулося внаслідок обмеженості площі орендованих приміщень та необхідністю надання однієї дитині з інвалідністю декількох послуг внаслідок особливостей захворювання та діагнозу, що подовжувало часовий період надання послуг.

Забезпечення діяльності центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю відбувалося згідно вимог чинного законодавства. У 2018 році фактична кількість отримувачів послуг склала 267 осіб, зростання фактичних витрат на обслуговування з розрахунку на одного отримувача відбулося у зв'язку із зменшенням кількості дітей, яким було надано послуги, внаслідок більш тривалого обслуговування однієї дитини.


(підпис)

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації

О. ПОЛШЧУК
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Головний бухгалтер

О. МАЦЕГОРА
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
(найменування бюджетної програми)

1. 0800000
(КТПКВК МБ)
2. 0810000
(КТПКВК МБ)
3. 0813102 1020
(КФКВК) (КФКВК)

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79 102 530	46 876 977	125 979 507	75 356 347	46 834 674	122 191 021	-3 746 183	-42 303	-3 788 486

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 стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	79 102 530	46 876 977	125 979 507	75 356 347	46 834 674	122 191 021	-3 746 183	-42 303	-3 788 486

КЕКВ 2110 "Оплата праці"	37 939 959	37 939 959	37 921 740	37 921 740	37 921 740	-18 219	0	-18 219
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	12 841 671	12 841 671	9 918 085	9 918 085	9 918 085	-2 923 586	0	-2 923 586
Інші поточні видатки	28 320 900	23 134 274	27 516 523	23 193 062	50 709 585	-804 377	58 788	-745 589
КЕКВ 3000 "Капітальні видатки"		23 742 703	23 641 612	23 641 612	23 641 612	0	-101 091	-101 091
Усього	79 102 530	46 876 977	75 356 347	46 834 674	122 191 021	-3 746 183	-42 303	-3 788 486

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося внаслідок утворення економії по оплаті комунальних послуг та продуктів харчування (у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості ліжко-днів в установах)

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	затрат											
	кількість установ	од	мережа розпорядника	10	10	10	10	10	10	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од	штатні розписи установ	730,5	730,5	730,5	672,5	672,5	672,5	-58	-58	-58

середньорічні витрати на утримання однієї особи на рік	розрахунок	63 080,17	37 381,96	100 462,13	60 092,78	37 348,22	97 441,01	-2 987,39	-33,73	-3 021,12
Відхилення фактичних середньорічних витрат на утримання однієї особи на рік від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося у зв'язку з утворенням економії по оплаті комунальних послуг										
4	ЯКОСТІ									
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	розрахунок	98,2	98,2	96,2	96,2	96,2	-2,0	-2,0	-2,0

Зменшення фактичної частки отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області від затвердженої в паспорті бюджетної програми відбулося у зв'язку зі зростанням фактичної кількості осіб, які перебувають на обліку для влаштування у стаціонарні заклади на кінець 2018 року.

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби відбулося у повному обсязі та згідно вимог чинного законодавства. Протягом 2018 року в будинках-інтернатах перебували 1254 особи, які потребують послуги зі стаціонарного догляду, що відповідає показникам, затвердженим у паспорті бюджетної програми. Відхилення фактичного результативного показника ефективності від затвердженого відбулося у зв'язку з утворенням економії по оплаті комунальних послуг.

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації


(підпис)

О. ПОЛШУК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. МАЦЕГОРА
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: 187 862 гривень, у тому числі загального фонду - 187 862 гривень та спеціального фонду - 0 гривень (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
187 862		187 862	167 903		167 903	-19 959		-19 959

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	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	65 660		65 660	55 662		55 662	-9 998		-9 998
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	122 202		122 202	112 241	112 241	112 241	112 241	112 241	-9 961	-9 961
Усього	187 862	0	187 862	167 903	0	167 903	167 903	-19 959	0	-19 959
Касові видатки здійснені згідно з фактичними нарахуваннями виплат відповідно до отриманих заяв від одержувачів										

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:

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	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок											
1	затрат											

	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклаку	осіб	Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом на 01.01.2019 (Форма №6), затверджений наказом Мінсоцполітики від 31.03.2015 № 350	185	185	160	160	160	-25	-25	-25
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем за власні кошти	осіб	Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування на 01.01.2019 (Форма №8), затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.08.2013 № 512	71	71	69	69	69	-2	-2	-2
Зменшення кількості осіб пов'язано із вибуттям в інші місцевості або зі смертю особи з інвалідністю											
2	продукту										

кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування на 01.01.2019 (Форма №8), затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.08.2013 № 512	212	193	212	193	-19	-19
Виплата здійснюється згідно з поданими заявами одержувачів протягом звітного року, всі заяви, які надійшли протягом 2018 року задоволені у повному обсязі								
3 ефективності середня вартість компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок на 1-го отримувача в рік	грн	310	310	288	310	288	-21	-21
Зниження середньої вартості пов'язана із переходом одержувачів з напрямку "транспортне обслуговування" після придбання автомобіля протягом 2018 року, смертю осіб з інвалідністю протягом 2018 року, а також переходом на обслуговування до банківських установ та зменшенням поштових витрат								
4 якості								

частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями, мотоциклами та	%	розрахунок	83	84	84	84	84	1	1
--	---	------------	----	----	----	----	----	---	---

Протягом 2018 року забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів було здійснено 288 держувачам у повному обсязі з дотриманням вимог чинного законодавства

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування

1	затрат								
	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем	осіб	484	478	478	478	478	-6	-6
	Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом на 01.01.2019 (Форма №6), затверджений наказом Мінсоцполітики від 31.03.2015 № 350								

Зменшення кількості осіб пов'язано із вибуттям в інші місцевості або зі смертю особи з інвалідністю

2	продукту								
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування на 01.01.2019 (Форма №8), затверджений наказом Мінісоцполітики від 16.08.2013 № 512	298	298	283	283	-15	-15
Виплата здійснюється згідно з поданими заявами одержувачів протягом звітного року, всі заяви, які надійшли протягом 2018 року, задоволені у повному обсязі									
3	ефективності								
	середня вартість компенсацій на транспортне обслуговування на 1-го отримувача в рік	грн	розрахунок	410	410	397	397	-13	-13
Зниження середньої вартості пов'язана із переходом одержувачів з напрямку "транспортне обслуговування" на напрям "компенсація на бензин, ремонт та обслуговування автомобіля" після придбання автомобіля протягом 2018 року, смертю особи з інвалідністю протягом 2018 року, а також переходом на обслуговування до банківських установ та зменшенням поштових витрат									
4	якості								

частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, від кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем	%	розрахунок	62	62	59	59	59	-2	-2
Протягом 2018 року забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування було здійснено 283 одержувачам у повному обсязі з дотриманням вимог чинного законодавства									

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації



(підпис)

О. ПОЛЩУК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О. МАЦЕГОРА

(ініціали та прізвище)

