

Пояснювальна записка до звіту за 2018 рік

по УСЗН Баштанської РДА

Управління соціального захисту населення Баштанської районної державної адміністрації надає соціальні допомоги без забезпечення проживання, здійснює управління в соціальній сфері району. Є головним розпорядником коштів місцевого бюджету, розпорядники нижчого рівня :

-Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району;

-Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Баштанського району;

-Баштанський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

По програмі КПКВК 0813040 «Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям»

При річному плані 64154837,11 грн. за 2018р нараховано та виплачено допомог –63189233,08 грн., кредиторська заборгованість відсутня.

Кількість одержувачів допомоги 2607 осіб(2856).

КПКВК 0813080 « Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за собою, яка досягла 80-річного віку»

При річному плані 10181062,83 грн. за 2018 рік нараховано та виплачено 10164239,06 грн. Кредиторська заборгованість відсутня .

Кількість одержувачів допомоги 637 осіб (657).

КПКВК 0813230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

При річному плані 1020900,00 грн. за 2018 рік нараховано та виплачено 1007920,62 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Кількість одержувачів допомоги на кінець 2018 року : 3- прийомні сім'ї в яких перебуває 4 дітей; 2 –будинки сімейного типу , в яких перебуває 14 дітей; 1 патронатна сім'я, в якій перебуває 2 дітей.

КПКВК 0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість складала 582,1 тис грн.

При річному плані 6724,3 тис грн. фактично нараховано за 2018 рік 4217,0 тис.грн, касові видатки складають 3930,5 тис.грн, кредиторська заборгованість на 01.01.2019 року 868,6тис.грн.

Кількість отримувачів пільг 1379 осіб, середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП складає 406,35грн.

КПКВК 0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість становила 23049,6 тис грн.

При річному плані 56234,8тис.грн станом на 01.01.2019 року нараховано 40092,5тис.грн.

Виплачено 55879,8 тис грн. Кредиторська заборгованість 7291,8 тис.грн.

Кількість сімей, яким призначено субсидію за 2018 рік 5495 сімей, середньомісячний розмір становить 852,82 грн.

КПКВК 0813021 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

При річному плані 678,5 тис грн. фактично нараховано 678,5 тис.грн, касові видатки складають 678,5тис.грн, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року- відсутня.

Кількість отримувачів пільг 404 осіб , середній розмір витрат на надання пільг на придбання ТП та СГ складає 1679,51грн.

КПКВК 0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання тердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Станом на 01.01.2018року кредиторська заборгованість складала 161,7тис.грн.

При річному плані 2772,3 тис.грн. фактично нараховано за 2018 рік 2532,3 тис.грн., виплачено 2694,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 року -відсутня.

Кількість сімей, які користуються субсидією - 819чоловік.

КПКВК 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян

Кошти на перевезення пільгової категорії населення виділяються сільськими та міською радою. На 2018 рік виділено кошти в сумі 89,5тис грн. За 2018 рік використано 61,9 тис грн., перевезено

1390чол.(враховуючи кошти на компенсацію за проїзд Новоолександрівською с.радою)

КПКВК 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

При річному плані 94,8 тис грн. за 2018 року нараховано і виплачено 94,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня .

Кількість одержувачів безоплатних ліків 115 осіб, послуг із безоплатного зубопротезування 4 особи, середня вартість пільги на придбання ліків 742,11 грн, середня вартість послуги на зубопротезування 2364,38грн. Відсоток забезпечення громадян даними послугами 100%.

КПКВК 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

При річному плані 8,3 тис грн. за 2018 рік нараховано і виплачено 6560,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів 4 особи. Середній розмір витрат на поховання -1646,6 грн.

Аналіз кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 по пільгам та субсидії

КФК	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на початок року	Нараховано з початку року	Профінансовано	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Просрочена кредиторська заборгованість
0813011		582060,73	4217029,25	3930522,83		868567,15	
0813012	499,30	23049560,45	40092465,43	55849758,17		7291768,41	
0813021			678521,58	678521,58			
0813022		161686,78	2532314,01	2694000,79			
0813032			79866,54	79866,54			
0813033			61959	61959			
Разом	499,30	23793307,96	47662155,81	63294628,91		8160335,56	

Виконання програми „Турбота” станом на 01.01.2019 року

назва	КФК /КЕКВ	План на 2018рік	Використано За рік	
Виплата до 72 річчя перемоги у Веліт війні та річн визвол України	0813191/2730	1200,00	1	1200,00
Оздоровлення військовослужбовців,які брали участь в антитерористичній операції на сході України	0813191/2730	13500	2	13500
Оздоровлення членів сімей загиблих військовослужбовців на	0813191/2730	4200	1	4200

сході України				
разом	0813191/2730	18900		18900
Адресна мат. допомога малозах. верствам населення	0813242/2730	33740,00	44	33740,00
Стипендія особам , яким виповнилося 100 і більше років	0813242/2730	5550,00	3	5550,00
Разом	0813242/2730, 2240	39290,00		39290,00
Фінансова підтримка -район.орган.ветеранів -гром.орган.волонтер.	0813192/2282	32180,00 32261,00	1одн. 1одн	32176,67 32260,99
Разом	0813192/2282	64441,00		64437,66
Піл. з послуг зв'язку	0813032/2730	83363,00		79866,54
Піл.проїзд автотрансп.	0813033/2730	89530		61959
Компенсац фізичним особам,які надають соц. послуги інвалідам Постанова 558	0813160/2730	412700,00	2183 ос	394447,96
Всього "Гурбота"		708224,00		658901,16
Виконання програми " Безбар'єрна Баштанщина " станом на 01.01.2019року				
Адресна мат. допомога малозах. Верствам населення	0813242/2730	7000,00	15	7000,00
Перебування Новікової та Владикіна в стаціонарі	0813104/2111 0813104/2120 0813104/2220 0813104/2230	111308,20 23153,06 3233,86 43240,32	2	111308,20 23153,06 3233,86 43240,32
Разом	0813104	180935,44	2	180935,44
Фінансова підтримка гром.орган.інвалідів	0813192/2282	24319,00	1,0 одн	24318,80
Разом "Безбар.Баштан."		212254,44		212254,44
Всього по програмах		920478,44		871155,60

КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації, являється розпорядником нижчого рівня та підконтрольним управлінню соціального захисту населення Баштанської РДА та Департаменту соціального захисту

населення Миколаївської державної адміністрації. Фінансування здійснюється з районного бюджету по КТКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю».

Згідно із затвердженим штатним розписом станом на 01.01.2018р. по КФК КТКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» штатна чисельність працівників по територіальному центру складає 96 штатних одиниць, серед яких лікарський персонал – 0,5од., середній медичний персонал – 2од., молодший медичний персонал – 6,5 од., спеціалісти – 37,5од. та інші – 49,5од. Штатний розпис складено відповідно до вимог закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” за розміром мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 3723,00грн. Станом на 01.01.19р. фактично зайнято 90,5 шт.од. із 90,5шт.од. згідно штатного розпису станом на 01.01.2019р., серед яких лікарський персонал – 0,5од., середній медичний персонал – 2,5од., молодший медичний персонал – 7,0 од., спеціалісти – 38,0од. та інші – 42,5од.

В 2018р. було проведено реформування системи соціального захисту Баштанського району, внаслідок чого Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Баштанського району було приєднано до складу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району: 3,0 шт.од. (вчитель-реабілітолог, соціальний педагог, водій та молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)) переведено до територіального центру, матеріали та обладнання передано на баланс територіального центру. При цьому штат територіального центру соціального обслуговування було скорочено за звітний рік на 8,5 шт.од. (спеціалісти – 1,5шт.од, інші робітники – 7 шт.од.).

За 2018р. кількість обслуговуваних осіб у територіальному центрі склала 3405 особу, з них підопічних стаціонарного відділення – 23 осіб.

За 2018р. надійшло асигнувань загального фонду в сумі 6864399,80грн. На спеціальні рахунки територіального центру надійшло 432548,98грн, у вигляді:

- 75% від розміру пенсії підопічних стаціонарного відділення – 253724,54грн;
- соціальні виплати інвалідам – 46059,39 грн.;
- благодійні внески – 47069,62грн;
- від надання платних послуг – 70824,93 грн;
- від реалізації майна та оренди – 70,50грн;
- інші надходження спец.фонду – 14800грн.

Вищевказані кошти направлено на утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та на виплату заробітної плати працівникам, що надають платні послуги.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018р. склала 3964,77грн (підписка періодичних видань на 2018р.), до кінця року вона була погашена. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. відсутня.

Протягом звітного року були здійснені капітальні видатки зі спеціального фонду «Плата за послуги» на придбання системного блоку на суму 11730,00грн. Благодійно надійшло два моноблоки загальною вартістю 17116,00грн. (КЕКВ 3110). У 3 кварталі 2018р. зі спецрахунку (фонд 07) було придбано кондиціонер вартістю 14800,00грн.

КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Баштанського району є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації, являється розпорядником нижчого рівня та підконтрольним управління соціального захисту населення Баштанської РДА та Головному управлінню праці та соціального захисту населення Миколаївської державної адміністрації, і був створений 07 грудня 2011 року шляхом реорганізації територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району згідно з розпорядженням Баштанської РДА №755-Р від 07.12.2011 року.

Згідно із затвердженим штатним розписом на 2018 рік по КФК КТКВ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» штатна чисельність працівників центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів складає 7,0 штатних одиниць, із них: керівний склад-1,0 од., спеціалісти -0,5 од., медичний персонал-0,75 од., педагогічний персонал-3,25 од., молодший персонал-05 од., інший-1,0 од. Штатний розпис складено відповідно до вимог закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» за розміром мінімальної заробітної плати з 01 січня 2018 року - 3723,00грн.

Зайнятість штатної чисельності станом на 01.07.2018 року становить 96,5 %.

Всього на утримання центру за звітний період надійшло з місцевого бюджету-631,596 тис грн., в тому числі :

- на заробітну плату з нарахуванням 503,853 тис грн.;
- на придбання предметів та матеріалів надійшло 95,273 тис.грн.(придбання бензину 62,113 тис.грн, придбання запасних частин – 26,740 тис.грн., засоби захисту особистих ключів(токіни)-2,085 тис. грн., канцелярські товари – 3,335 тис.грн., господарчі товари -1,0 тис.грн.);
- на продукти харчування -3,899 тис.грн
- на оплату послуг(крім комунальних) – 12,302 тис.грн(послуги зв'язку –3,599 тис.грн., вивіз ТВП – 0,228 тис.грн., ремонт медичного обладнання – 1,528 тис.грн., електронні ключі (ЕЦП) – 0,658 тис.грн., техогляд автомобіля – 0,680 тис.грн., страховка автомобіля та водія – 1,544 тис.грн., ремонт автомобіля -2,13 тис.грн., перезарядка вогнегасників – 0,32 тис.грн., ліцензія на програму «Сота»- 0,9 тис.грн., ремонт системного блоку – 0,714 тис.грн.)

За рахунок коштів спеціального фонду (благодійні внески) було придбано запчастини на автомобіль на 1,968 тис.грн. За рахунок коштів від реалізації майна(платні послуги) було придбано гальмівну рідину і тосол на суму 0,136 тис.грн.

Харчування дітей-інвалідів проводиться як учбовий сніданок: каші різні з маслом, чай з цукром, печиво. За звітний рік проведено 1155 дітоднів, вартість 1 дітодня складає-2 грн.16 коп. при плані 2 грн.23 коп.

За 2018 рік отримало послуг 35 дитини, із них: в центрі соціальної реабілітації перебувало-10 дітей, відвідування на дому спеціалістами - 25 дітей.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року по центру відсутні.

КПКВК 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

Баштанський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає соціальні послуги, проводить профілактичні роботи різним категоріям сімей, дітей та молоді. Центр підпорядковується Миколаївському ОЦСССДМ та управлінню соціального захисту населення Баштанської РДА.

Згідно із затвердженим штатним розписом станом на 01.01.2018р. по КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" планова штатна чисельність працівників по Баштанському РЦСССДМ на 2018р. складає 4 штатних одиниць, серед яких спеціалісти – 4од. Штатна чисельність працівників по установі за фінансуванням з районного бюджету на 2018р. складає 2,5 штатних одиниць – спеціалісти, з бюджету ОТГ на 2018р. складає 1,5 штатних одиниць - спеціалісти.

За звітний період по КВК 0813121:

- надійшло коштів загального фонду в сумі 279549,29грн.
- касові видатки за звітний період склали 279549,29грн.

Протягом звітного періоду Центром придбано малоцінних швидкозношуваних предметів на суму 3400,00грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок та кінець звітного періоду відсутні.

Протоколи про порушення бюджетного законодавства не складались.

Начальник управління

Н.ЯКИМЧУК

Головний бухгалтер

С.ДЕНИСКО