

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника)

за 2018 рік

0813100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Цілі програма 1												
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												
	заграт		Звіт Форма №12-сол	28 246,624	233,357	28 479,981	28 221,892	170,507	28 392,399	24,732	62,850	87,582
	Кількість установ	од.	Звіт Форма №12-сол	1		1	1		1	0		0
	Кількість відлітень	од.	Звіт Форма №12-сол	15		15	15		15	0		0
	у тому числі кількість стаціонарних відлітень постійного та тимчасового проживання	од.	Звіт Форма №12-сол	1		1	1		1	0		0
	Кількість літатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	404,25		404,25	404,25		404,25	0,00		0,00
	у тому числі професіоналі, фахівці та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	287		287	287		287	0		0
	продукту											
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт Форма №12-сол	3 956		3 956	3 986		3 986	-30		-30
	у тому числі з У групою рухової активності	осіб	Звіт Форма №12-сол	169		169	159		159	10		10
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт Форма №12-сол	3 950		3 950	3 986		3 986	-36		-36
	Кількість ліжок у стаціонарних відлітнях постійного та тимчасового проживання	од.	Звіт Форма №12-сол	36		36	36		36	0		0
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Звіт Форма №12-сол	3 956		3 956	3 986		3 986	-30		-30
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Звіт Форма №12-сол	3 950		3 950	3 986		3 986	-36		-36
	Чоловіків	осіб	Звіт Форма №12-сол	767		767	709		709	58		58
	Жінок	осіб	Звіт Форма №12-сол	3 189		3 189	3 277		3 277	-88		-88
	Чоловіків	осіб	Звіт Форма №12-сол	761		761	709		709	52		52

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Викорнано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	соціальний фонд	разом	загальний фонд	соціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Жінок	осіб	Звіт Форма №12-сон	3 189		3 189	3 277		-88		-88	
	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	Звіт Форма №12-сон	425		425	543		-118		-118	
	Чоловіків	осіб	Звіт Форма №12-сон	104		104	91		13		13	
	Жінок	осіб	Звіт Форма №12-сон	321		321	452		-131		-131	
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них	осіб	Звіт Форма №12-сон	115		115	125		-10		-10	
	Чоловіків	осіб	Звіт Форма №12-сон	28		28	21		7		7	
	Жінок	осіб	Звіт Форма №12-сон	87		87	104		-17		-17	
	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на I етапі одиночно професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково	14		14	14		0		0	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунково	7 350,11		7 350,11	7 330,27		19,84		19,84	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунково	5 500,00		5 500,00	5 495,00		5,00		5,00	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунково	7 350,11		7 350,11	7 330,27		19,84		19,84	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунково	7 350,11		7 350,11	7 330,27		19,84		19,84	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	Розрахунково	5 500,00		5 500,00	5 495,00		5,00		5,00	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	Розрахунково	5 500,00		5 500,00	5 495,00		5,00		5,00	
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунково	99		99	100		-1		-1	
Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуга денного догляду в групах												
	затрат			8 569,691		8 569,691	8 483,994		85,697		85,697	
	Кількість відділень	од.	Звіт Форма №12-сон	7		7	7		0		0	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	104,50		104,50	104,50		0,00		0,00	
	Кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	Звіт Форма №12-сон	408		408	434		-26		-26	
	Кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звіт Форма №12-сон	408		408	434		-26		-26	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено пашпортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
	ефективності																
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини - інваліда на рік	грн.	Розрахунково	21 004,14		21 004,14	19 548,37		19 548,37	1 455,77		1 455,77			1 455,77		
	якості																
	Відсоток охоплення дітей - інвалідів реабілітаційними послугами	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0			0		0
	Частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	%	Розрахунково	10		10	17		17	-7		-7			-7		-7
Визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах																	
	заграт			626,639		626,639	620,373		620,373	6,266		6,266		0,000	0,000		6,266
	Кількість центрів	од.	Звіт Форма №12-сол	1		1	1		1	0		0			0		0
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	10,00		10,00	10,00		10,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	Кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	Звіт Форма №12-сол	369		369	329		329	40		40			40		40
	Кількість обслужованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	Звіт Форма №12-сол	369		369	329		329	40		40			40		40
	ефективності																
	Середні витрати на обслужовування однієї особи на рік якості	грн.	Розрахунково	1 698,21		1 698,21	1 885,63		1 885,63	-187,42		-187,42			-187,42		-187,42
	Відсоток охоплення обслужовуванням осіб	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0			0		0
Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг																	
	заграт			657,021		657,021	650,451		650,451	6,570		6,570		0,000	0,000		6,570
	Кількість центрів	од.	Штатний розпис	2		2	2		2	0		0			0		0
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	11,25		11,25	11,25		11,25	0,00		0,00			0,00		0,00
	Кількість виявлених бездомних осіб	осіб	Звіт Форма №12-сол	48		48	59		59	-11		-11			-11		-11
	Кількість обслужованих бездомних осіб ефективності	осіб	Звіт Форма №12-сол	48		48	59		59	-11		-11			-11		-11
	Середні витрати на обслужовування однієї особи якості	грн.	Розрахунково	13 687,94		13 687,94	11 024,59		11 024,59	2 663,35		2 663,35			2 663,35		2 663,35
	Відсоток охоплення обслужовуванням осіб	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0			0		0
Надання соціальним готелем послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з підтриманого проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають, та їх підготовка до самостійного життя																	
	заграт			30,590		30,590	30,590		30,590	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000
	Кількість відділень	од.	Звіт Форма №12-сол	0		0	0		0	0		0			0		0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Кількість місць	од.	ПКД	0		0	0		0		0				
	Кількість осіб, які перебували протягом року у Соціальному готелі	осіб	Звіт-форма №12-сол	0		0	0		0		0				
	ефективності														
	середні витрати на одне місце в Соціальному готелі	грн.	Розрахунково	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
	середньомісячна зарплата працівників Соціального готелю	грн.	Розрахунково	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
	якості														
	кількість дітей-сиріт віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Розрахунково	0		0	0		0		0				0
Проведення капітального ремонту															
	затрат			748,836		748,836	737,263		737,263		0,000		11,573		11,573
	продукту														
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Колгторис	2		2	2		2		0		0		0
	Площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	ПКД	561,3		561,3	561,3		561,3		0,0		0,0		0,0
	ефективності														
	Середня вартість ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунково	1 334,11		1 334,11	1 313,49		1 313,5		20,62		20,62		20,62
	якості														
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100		100	100		100		0		0		0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування															
	затрат			23,000		23,000	23,000		23,000		0,000		0,000		0,000
	продукту														
	Кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	Колгторис	1		1	1		1		0		0		0
	ефективності														
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	грн.	Розрахунково	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00		0,00		0,00		0,00
	якості														
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100		0		0		0
Виконання доручень депутатів міської ради															
	затрат			222,990		222,990	222,709		222,709		0,281		0,281		0,481
	Обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	101 308,00		101 308,00	101 308,00		101 308,00		0,00		0,00		0,00
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	87 990,00		87 990,00	87 709,000		87 709,000		281,00		281,00		281,00
	Обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00		0,00		0,00		0,00
	продукту														
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	5		5	5		5		0		0		0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено на виконання бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
	кількість закладів, яким плавиться придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	8		8	8									0
	кількість об'єктів, що плавиться відремонтувати ефективною	од.	звернення депутатів	4		4	4									0
	середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	Розрахунково		20 261,60	20 261,60										40,00
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	Розрахунково	10 998,75		10 998,75	10 963,63									35,12
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунково	33 750		33 750,00	33 750									0,00
	якості															
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звершень депутатів	%	Розрахунково		100	100	100									0
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звершень депутатів	%	Розрахунково	100		100	100									0
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	Розрахунково	100		100	100									0
Виконання доручень депутатів обласної ради																
	заграт			16,000	93,000	109,000	15,900	92,795	108,695	0,100	0,205	0,305				
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		93 000,00	93 000,00		92 795,00	92 795,00		205,00	205,00				
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	16 000,00		16 000,00	15 900,00									100,00
	продукту															
	кількість закладів, яким плавиться оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1		1	1							0
	кількість закладів, яким плавиться придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю ефективною	од.	звернення депутатів	1		1	1									0
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	Розрахунково		93 000,00	93 000,00		92 795,00	92 795,000		205,00	205,00				
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	Розрахунково	16 000,00		16 000,00	15 900,00									100,00
	якості															
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звершень депутатів	%	Розрахунково		100	100		100	100							0
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звершень депутатів	%	Розрахунково	100		100	100		100							0

