

СТАН ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за I квартал 2016 р.

За перший квартал 2016 року через Управління праці та соціального захисту населення надійшло коштів на загальну суму **80 млн. 357 тис. 614 грн.** А саме:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 71 млн. 101 тис. 438 грн.
- субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам 92 тис. 261 грн.
- кошти міського бюджету 8 млн. 190 тис. 192 грн.
 - в т.ч. кошти спеціального фонду 2 млн. 810 тис. 800 грн.
- кошти державного бюджету по Чорнобильським програмам 271 тис. 030 грн.
- кошти державного бюджету 702 тис. 693 грн.
 - в т.ч. кошти спеціального фонду 5 тис. 985 грн.

Заборгованість по всіх виплатах станом на 01.04.2016 року склала **64 млн. 566 тис. 950 грн.** Найбільша заборгованість в розмірі **58 млн. 914 тис. 310 грн.** спостерігається по **КТКВ 090405 «Субсидії населенню на оплату ЖКП»**, що становить **91,2 %** від загальної заборгованості.

В 2016 році проект «Створення Центру соціальної активності для осіб похилого віку **«Мальва»**», спрямований на створення умов для організації дозвілля, зайнятості, відпочинку ветеранів війни та праці, інвалідів та пенсіонерів, який буде працювати на базі Центру соціальних послуг, виграв грант на придбання обладнання, меблів та матеріалів в розмірі **250 тис. грн.** від **Фонду Східна Європа**.

Станом на **01.04.2016 року** на рахунок міського благодійного фонду соціальної допомоги імені О.М.Коллонтай надійшли благодійні внески від працівників управління та спонсорів міста в сумі **31,650 тис. грн.**, які спрямовано на відновлення альтернативного джерела водопостачання в Комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та особам із залежностями в с. Дмитрушки-2.

В **лютому місяці 2016 року** створено родину патронатного вихователя на базі родини **Волкотруб О.І.** та влаштовано на виховання та спільне проживання неповнолітню дитину **Козій В.В.**, 2001 р.н., яка потрапила в складні життєві обставини.

Видатки міського бюджету за I квартал 2016 року розподілились наступним чином:

По пільгах ветеранам війни і праці (КТКВ 090200)

Видатки здійснювались за рахунок субвенції з державного бюджету. Кредиторська заборгованість за 2015 рік становила **2 222,564 тис. грн.** За рахунок недостатнього фінансування станом на 01.04.2016 року заборгованість зросла і становить **5 148,292 тис. грн.**, з якої **86,7 %** складає заборгованість по пільгам ветеранам війни, ВВС, ветеранам ЧАЕС на оплату ЖКП.

Заявлена потреба без врахування кредиторської заборгованості на 2016 рік становила **21 142,435 тис. грн.**, затверджені кошторисні призначення з урахуванням змін склали **16 533,090 тис. грн.** Із передбачених кошторисом **7 687,200 тис. грн.** отримано субвенцію в сумі **5 054,437 тис. грн.**, що становить **65,8 %** від затверджених кошторисних призначень на відповідний період. Дана субвенція

повністю використана за призначенням. Фактичні видатки становлять **7 610,736** тис. грн., освоєно коштів в сумі **5 054,437** тис. грн.

Станом на 01.04.2016 року не затверджено кошторисні призначення по пільгах з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільгах окремим категоріям громадян та не проводилось фінансування.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, станом на 01.04.2016 р. зареєстровано **23 711** пільговиків.

По пільговому перевезенню автомобільним транспортом (КТКВ 170102)

Заборгованість на початок року склала **369,529** тис. грн. Потреба на 2016 рік склала **7 983,024** тис. грн. Станом на 01.04.2016 року не затверджено кошторисні призначення по даній програмі та фінансування не здійснювалось, так як на державному рівні не визначено джерело фінансування.

Виплати населенню на оплату житлово – комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу (КТКВ 090405; 090406)

Видатки по цьому коду здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету. Заборгованість за 2015 рік становить **19 254,211** тис. грн. Кошторисом на 2016 рік передбачено **120 293,610** тис. грн., що складає **92,2 %** від потреби. З уточненого плану за I квартал 2016 року в сумі **52 794,491** тис. грн. профінансовано **43 499,750** тис. грн. або **82,4 %**.

Станом на 01.04.2016 року користується субсидією на ЖКП **17 934** родини. Протягом січня – березня 2016 року призначено субсидію на ЖКП **5 183** заявникам. Фактичне нарахування субсидії на ЖКП складає **83 079,488** тис. грн., але за рахунок недостатнього фінансування (**43 419,388** тис. грн.) на кінець кварталу утворилась кредиторська заборгованість в сумі **58 914,310** тис. грн.

Із затверджених на I квартал **84,083** тис. грн. нараховувань адресної грошової допомоги на придбання твердого палива та скрапленого газу **43 особам** виплачено даний вид допомоги. За даний період надійшло коштів в сумі **80,362** тис. грн., які повністю використані за призначенням. Кредиторська заборгованість **відсутня**.

Державна допомога сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям

Даний вид допомоги здійснювався за рахунок цільової субвенції з держбюджету. Заявлена потреба на 2016 рік становить **90 021,877** тис. грн. Кошторисом на 2016 рік передбачено **89 718,200** тис. грн., на I квартал відповідно **22 491,300** тис. грн. Кошти використані повністю за призначенням. **Заборгованість на початок року та за I квартал відсутня.**

Державна соціальна допомога дітям – сиротам (КТКВ 070303)

Здійснюється за рахунок цільової субвенції з держбюджету. Кошторисом на 2016 рік передбачено **255,9** тис. грн., що повністю задовольняє потребу. Затвердженні призначення на I квартал складають **60,6** тис. грн., субвенція надійшла та використана в повному обсязі для надання державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового

забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім'ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”. **Заборгованість відсутня.**

За перший квартал 2016 року надійшло коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та різних видів соціальних допомог на загальну суму **71 млн. 101 тис. 438 грн.**, які повністю використані за призначенням. **Заборгованість, що рахувалася на початок року, становила 21 млн. 846 тис. 304 грн.**, яка за I квартал 2016 року збільшилась майже в 3 рази. і становить **64 млн. 062 тис. 603 грн.**

За рахунок коштів **субвенції з обласного бюджету** міському бюджету здійснюються виплати на:

- надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС: за I квартал 2016 року надійшло 56,629 тис. грн., виплачено 52,437 тис. грн.;
- поховання учасників бойових дій - відповідно 10,147 тис. грн. та 8,801 тис. грн.;
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт і обслуговування автомобілів: профінансовано 25,485 тис. грн., виплачено 24,445 тис. грн.;
- встановлення телефонів інвалідам I та II групи: кошторисом на рік затверджено 0,504 тис. грн., на відповідний період – 0,252 тис. грн. По даному напрямку використання коштів звернень не було, виплати не проводились.

Із запланованої потреби на 2016 рік в розмірі 326,902 тис. грн. кошторисом передбачено 323,840 тис. грн. Із передбачених на перший квартал 92,261 тис. грн. надійшло коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 86,683 тис. грн., які використані за призначенням. **Заборгованість відсутня.**

Компенсації фізособам, які надали соціальні послуги (КТКВ 091205)

Здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. **Заборгованість** на початок року та за I квартал **відсутня**. Із передбачених кошторисом на 2016 рік **151,2** тис. грн. призначено виплату грошової компенсації фізичним особам, які надали соціальні послуги громадянам, що не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на I квартал в сумі **32,970** тис. грн., яку повністю профінансовано та виплачено протягом кварталу.

Виконання міської програми соціальної допомоги «Турбота»

КТКВ 090412 Інші видатки на соціальний захист населення

КТКВ 090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

За рахунок коштів міського бюджету, на виконання міської програми соціальної допомоги «Турбота» на 2014 – 2020 роки, з метою поліпшення соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, родин учасників АТО, сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО, здійснюється підтримка громадян, **а саме:**

⇒ надається матеріальна допомога окремій категорії громадян за рішенням виконкому міської ради /194 громадянам надано допомогу в сумі 66,5 тис. грн./;

- ⇒ здійснюється виплати на поховання непрацюючих громадян на загальну суму 19,920 тис. грн. (16 особам надано допомогу);
- ⇒ в березні місяці цінними подарунками (пледами) відзначили визволителів м. Умань та жінок – інвалідів /14 осіб на загальну суму 5,0 тис. грн./;
- ⇒ надаються талони на безкоштовне миття у міській лазні /за I квартал послугою скористалось 240 громадян на суму 3,840 тис. грн./;
- ⇒ надаються талони на безкоштовні послуги перукаря /за I квартал послугою скористалось 31 громадянин на суму 1,085 тис. грн./;
- ⇒ виплачено кошти на поховання учасників АТО в сумі 10,950 тис. грн.;
- ⇒ профінансовано та перераховано кошти на відшкодування батьківської плати за харчування дітей ЧАЕС в дошкільних навчальних закладах в розмірі 7,154 тис. грн.;
- ⇒ на відшкодування батьківської плати за харчування дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО:
 - в дошкільних навчальних закладах в сумі 19,574 тис. грн.;
 - в загальноосвітніх навчальних закладах в сумі 9,152 тис. грн.
 Всі кошти використані за призначенням та в повному обсязі.
- ⇒ виплачено стипендію визволителям міста в сумі 0,900 тис. грн.
- ⇒ освоєно кошти на заходи в галузі соціального захисту в сумі 1,954 тис. грн.
- ⇒ надаються додаткові пільги:

Статус пільговика	Вид пільги	Заборгованість за 2015 р., тис. грн.	Надійшло, тис. грн.	Фактично спожито тис. грн.	Заборгованість на 01.04.2016р. тис. грн.
Інвалідам по зору I–II групи	Плата за телефон та електроенергію	2,435	11,243	11,085	2,277
Інвалідам без рук, ніг	Плата за телефон	1,684	5,849	4,665	0,499
Почесним громадянам міста	100% плати за ЖКП	9,737	32,028	27,143	4,852
Членам сімей загиблих в Афганістані	Плата за ЖКП, 50% за телефон	1,048	4,880	3,943	0,111
Ветеранам підпільно – партизанського руху	Плата за ЖКП	0,045	0,090	0,598	0,553
Реабілітованим громадянам	Плата за ЖКП	1,354	6,134	5,726	0,946
Довгожителі міста	Плата за ЖКП	0,052	0,999	1,493	0,547
Родинам учасників АТО, сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО	Плата за ЖКП та телефон	69,729	278,342	266,646	58,291

Також рішенням сесії Уманської міської ради визначено, що пільги на житлово–комунальні послуги надаються категоріям громадян, які не набули права на субсидію для відшкодування витрат на оплату ЖКП, а громадянам, які набули право на субсидію – у розмірі відсотка обов'язкової частки сплати, але не більше встановленого відсотка додаткової пільги. Отже, на відшкодування обов'язкової частки сплати ЖКП при призначенні субсидії за I квартал 2016 року нараховано коштів в сумі **84,934 тис. грн.**, профінансовано **28,099 тис. грн.** Кредиторська заборгованість становить **56,835 тис. грн.**

Вперше, в 2016 році рішенням сесії Уманської міської ради внесено зміни до міської програми соціальної допомоги «Турбота» та **виділено кошти** в сумі **54,0 тис. грн. на надання сімом стомованим інвалідам щомісячної допомоги для придбання калоприймачів.**

Таким чином, на **інші видатки на соціальний захист населення** уточненим планом на I квартал передбачено **660,215 тис. грн.**, надійшло **482,916 тис. грн.**, або **73,1 %**. Фактично спожито **512,185 тис. грн.** Заборгованість склала **115,812 тис. грн.**

Фінансова підтримка громадських організацій міста (КТКВ 091209)

Здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. На дану мету міським бюджетом на рік передбачено 49,5 тис. грн. Уточненим кошторисом на I квартал передбачено **12,311 тис. грн.**, надійшло **7,004 тис. грн.**, які використані організацією «Союз Чорнобиль України». **Заборгованість відсутня.**

Органи місцевого самоврядування (КТКВ 010116)

Потреба на утримання Управління в 2015 році становить 11 млн. 710 тис. 623 грн., міським бюджетом забезпечено лише **53,8 %** від потреби, або 6 млн. 297 тис. 580 грн. **Заборгованість на початок року відсутня.** З передбачених на I квартал асигнувань в сумі 2 096,180 тис. грн. профінансовано 1 408,437 тис. грн., що становить **90,45 %**. Для потреб установи фактично спожито 1 016,032 тис. грн. За рахунок фінансування протягом кварталу заборгованість зменшилась і становить **8,934 тис. грн.**

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВ 091102)

Станом на початок року по даному КТКВ **заборгованість відсутня.** Потреба по даній програмі на 2016 рік становить 60,2 тис. грн. Кошторисом на рік затверджено **40,0 тис. грн.**, що становить 66,4% від вказаної потреби. Уточненим планом на I квартал передбачено кошти в сумі **0,5 тис. грн.**, але фінансування та видатки не проводилися.

Центр соціальних послуг (КТКВ 091204)

Заборгованість за 2015 рік по загальному фонду **відсутня.** Кошторисом на рік передбачено 11 213,466 тис. грн., що становить 42,1 % від заявленої потреби. З уточненого плану на I квартал 2016 року в сумі **3 193,216 тис. грн.** профінансовано коштів на загальну суму **2 927,109 тис. грн.**, або **91,7 %**, фактично спожито коштів в сумі **3 107,443 тис. грн.**, що привело до виникнення кредиторської заборгованості, яка станом на 01.04.2016 року становить **214,314 тис. грн.**

По спеціальному фонду станом на початок року залишалася непогашеною **кредиторська заборгованість** фондом регіонального розвитку по державній програмі «Відкриття лікувально – трудової майстерні Центру обслуговування бездомних та звільнених осіб Центру соціальних послуг» в сумі **252,790 тис. грн.**, яка на кінець кварталу **погашена в повному обсязі** за рахунок коштів міського бюджету. З уточненого плану спец. Фонду в сумі 3 319,970 тис. грн. профінансовано 2 626,380 тис. грн. або **79,1 %**, з якої проплочено 2 514,606 тис. грн. при фактичних витратах 2 386,864 тис. грн.

3 грудня 2015 року рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради запроваджено інноваційну форму соціальної послуги з тимчасового патронату над дітьми при Центрі соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. В лютому місяці 2016 року створено родину патронатного вихователя на базі родини **Волкотруб О.І.** та влаштовано на виховання та спільне проживання неповнолітню дитину **Козій В.В.**, 2001 р.н., яка потрапила в складні життєві обставини. За I квартал 2016 року міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» профінансовано кошти на заробітну плату патронатного вихователя та його помічника в сумі **19,161 тис. грн.** Крім того, профінансовано **3,311 тис. грн.** на соціальну благодійну, цільову допомогу на утримання дітей віком від 6 до 18 років. Всі кошти використані за призначенням та в повному обсязі.

Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів та Центр професійної реабілітації інвалідів (КТКВ 091206)

Затверджені кошторисні призначення на утримання Центрів згідно уточненого плану загального фонду на рік становлять 2 573,433 тис. грн. при потребі 5 388,303 тис. грн. Уточненим планом асигнувань на I квартал передбачено 674,593 тис. грн., профінансовано та проплочено 520,958 тис. грн., або **77,2 %**. Спожиті видатки становили 559,031 тис. грн. За рахунок проведення платежів казначейством не в повному обсязі, виникла кредиторська заборгованість, яка на кінець I кварталу становить **36,637 тис. грн.**

З уточненого плану асигнувань по спеціального фонду в сумі 25,0 тис. грн. профінансовано 6,360 тис. грн. при фактичних видатках 1,746 тис. грн. **Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2016 року відсутня.**

Організація та проведення громадських робіт (КТКВ 090501)

Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради спільно з Уманським міським центром зайнятості залучає, як і в 2015 році, до проведення тимчасово оплачуваних громадських робіт зареєстрованих безробітних осіб. Станом на 01.04.2016 року рішенням сесії Уманської міської ради з міського бюджету виділено кошти в сумі **100 тис. грн.** з розрахунку на **87 осіб**, які будуть профінансовані, починаючи з квітня місяця.

Капітальні вкладення (КТКВ 150101)

Видатки по даній програмі здійснювались за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку). Кошторисом на рік передбачено коштів в сумі **270,0 тис. грн.**, які будуть використані наступним чином:

- на капітальний ремонт покрівлі будинків в Комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та особам із залежностями в с. Дмитрушки-2 в сумі **120,0 тис. грн.** За відповідний період профінансовано **119,601 тис. грн.**

- на капітальний ремонт системи опалення у Центрі реінтеграції бездомних осіб в Комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та особам із залежностями в с. Дмитрушки-2 в сумі **42,0 тис. грн.** За I квартал профінансовано **41,879 тис. грн.**

- на технічне переоснащення зовнішньої мережі електропостачання Центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів «Пролісок» в сумі **108,0 тис. грн.** Надійшло коштів за даний період в розмірі **16,580 тис. грн.**

Отже за I квартал 2016 року із затверджених кошторисних призначень в сумі **270,0 тис. грн.** профінансовано **178,060 тис. грн.** або **65,9 %**. Всі кошти використані за призначенням. **Заборгованість** на 01.04.2016 року **відсутня.**

По цільовим програмам на соціальний захист в м. Умань

КПКВ 2507030 *«Заходи із соціальної та професійної реабілітації інвалідів»* здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Кошторисом на рік передбачено **23,726 тис. грн.** В I кварталі затверджено асигнувань в розмірі **4,225 тис. грн.,** які не фінансувалися, допомога не нараховувалася та не виплачувалася.

КПКВ 2501130 *«Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати – героїня”, інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми»* здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. На 2016 рік загальним фондом передбачено **13,565 тис. грн.** З уточненого кошторису на I квартал в сумі **3,808 тис. грн.** профінансовано та фактично спожито **0,537 тис. грн.** **Заборгованість відсутня.**

По спеціальному фонду на дану програму виділено коштів в сумі **5,985 тис. грн.,** які повністю використані за призначенням.

КПКВ 2501150 *«Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань»* здійснюється за рахунок цільових коштів з державного бюджету. Кошторисом на рік передбачено **1 215,477 тис. грн.** В I кварталі асигнування не виділялися, допомога не нараховувалася та не виплачувалася. **Заборгованість відсутня.**

КПКВ 2501160 *«Довічні державні стипендії»* здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Планом асигнувань на рік передбачено **13,414 тис. грн.,** на I квартал поточного року затверджено **3,222 тис. грн.,** які профінансовані в повній мірі та перераховані за призначенням. **Заборгованість відсутня.**

КПКВ 2501570 *«Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби».* Кошторисом на рік та на I квартал затверджено **4,583 тис. грн.** які в повній мірі надійшли та освоєні. **Заборгованість відсутня.**

КПКВ 2501480 *«Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП»* здійснюється за рахунок цільових коштів державного бюджету. Кошторисом на рік передбачено кошти в сумі **1 371,690 тис. грн.** при потребі **2 711,436 тис. грн.** Уточненим планом на I квартал затверджено **688,815 тис. грн.,** профінансовано **688,367 тис. грн.** Кошти повністю використано за призначенням. **Заборгованість відсутня.**

КПКВ 2505150 *«Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та постраждалих учасників АТО санаторно-*

курортним лікуванням». Кошторисом на рік передбачено 56,345 тис. грн., затверджено кошти в сумі **13,829** тис. грн. За I квартал поточного року фінансування та використання коштів не проводилося.

**По цільовим програмам на соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС**

КПКВ 2501200 виплати здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Заборгованість за 2015 рік становила **18,761** тис. грн. На 2016 рік передбачено 1725,894 тис. грн. На I квартал передбачено **450,331** тис. грн. Протягом січня – березня нараховано коштів громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС, в сумі **270,030** тис. грн., фактично спожито **369,559** тис. грн. **Заборгованість** протягом I кварталу зростала і на 01.04.2016 року становила **117,290** тис. грн.

Кошти спрямовувалися та використовувалися за **слідуючими напрямками використання:**

- «Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки постраждалим від аварії на ЧАЕС». Затверджено на I квартал поточного року 63,096 тис. грн. Профінансовано за даний період 36,677 тис. грн. при фактичних видатках 17,916 тис. грн. **Заборгованість відсутня.**
- «Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС». Кошторис на I квартал склав 0,370 тис. грн., з них профінансовано 0,317 тис. грн. Фактично спожито 0,462 тис. грн. **Заборгованість** станом на 01.04.2015 р. становить **0,145 тис. грн.**
- «Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС». Кошторисом на I квартал передбачено 360,805 тис. грн. За три місяці профінансовано 204,080 тис. грн. при фактичних видатках 217,680 тис. грн. Фактично спожито коштів в сумі 326,640 тис. грн. в результаті чого на 01.04.2016 року утворилася **кредиторська заборгованість** в сумі **108,780** тис. грн.
- «Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Кошторисом на I квартал передбачено 16,356 тис. грн. За даний період профінансовано та перераховано 16,356 тис. грн., фактичні видатки склали 24,720 тис. грн. **Заборгованість** на кінець кварталу становила **8,365** тис. грн.
- «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Кошторисом на рік передбачено 181,079 тис. грн., на I квартал – 9,704 тис. грн. В I кварталі фінансування не проводилося. **Заборгованість відсутня.**

Перший заступник
начальника управління

Ю.Ю.Малішевська