

# ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 2014 р.

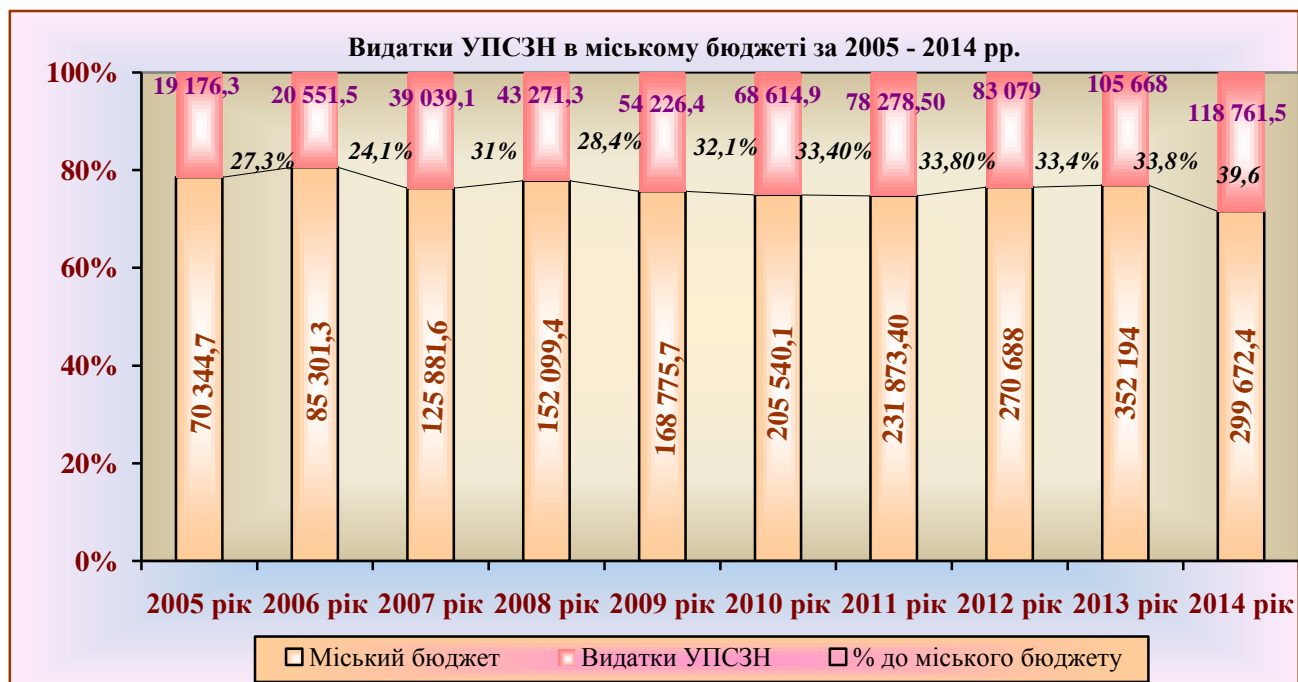
Через Управління праці та соціального захисту населення надійшло коштів на загальну суму **117 млн. 107 тис. 303 грн.** А саме:

➤ субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	97 млн. 792 тис. 549 грн.
➤ субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам	294 тис. 394 грн.
➤ кошти міського бюджету	12 млн. 958 тис. 241 грн.
➤ допомога на догляд за інвалідом I чи II гр. внаслідок психічного розладу	1 млн. 555 тис. 590 грн.
➤ кошти державного бюджету по Чорнобильським програмам	1 млн. 358 тис. 156 грн.
➤ кошти державного бюджету	1 млн. 585 тис. 349 грн.
➤ кошти спеціального фонду	1 млн. 526 тис. 750 грн.
- в т.ч. платні послуги	202 тис. 264 грн.
інші джерела власних надходжень капітальні вкладення (на електроопалення Соціального готелю в Комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та нарко- і алкоголезалежним особам)	1 млн. 213 тис. 512 грн.
➤ кошти Фонду соціального захисту інвалідів	110 тис. 974 грн.
	36 тис. 274 грн.

**Вперше**, в 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на здійснення заходів з енергозбереження щодо заміщення споживання природного газу у сфері теплопостачання в сумі **338,5 тис. грн.** Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів «Пролісок» переведено на електроопалення.

В порівнянні з минулим 2013 роком надходження, що здійснюються через управління праці, зросли на **9 млн. 959 тис. 859 грн.**, або на **9,3 %**.

На соціальний захист та соціальне забезпечення бюджетом міста передбачені видатки на 2014 рік в сумі **118 млн. 761 тис. 534 грн.** або **39,6%** від усіх видатків міста.



***Протягом року план уточнювався таким чином:***

**+ зменшилася субвенція з державного бюджету на:**

- виплату допомог сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям на 8468,9 тис. грн.;

**+ зменшилася субвенція з державного бюджету на:**

- надання субсидій населенню на покриття витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу на 50,0 тис. грн.,

- надання субсидій населенню на покриття витрат на оплату житлово – комунальних послуг на 494 тис. грн.;

**+ збільшилася субвенція з державного бюджету на надання пільг на суму 100,4 тис. грн., в тому числі:**

- пільги населенню на покриття витрат на оплату житлово – комунальних послуг на 50,0 тис. грн.,

- інші пільги населенню на 50,4 тис. грн.

**+ збільшилася субвенція з обласного бюджету на:**

- витрати на поховання учасників бойових дій на 22,7 тис. грн.,

- пільги на медичне обслуговування постраждалих внаслідок ЧАЕС на 72,27 тис. грн.,

- виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи в наслідок психічного розладу на 10,0 тис. грн.,

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт і ТО автотранспорту на 8,9 тис. грн.;

**+ збільшено бюджетні призначення на утримання Центру соціальних послуг на 174,75 тис. грн.;**

**+ збільшено бюджетні призначення на утримання Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів та Центру професійної реабілітації інвалідів на 0,355 тис. грн.;**

**+ виділені кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 110,974 тис. грн. на встановлення електроопалення Соціального готелю в Комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та нарко- і алкоголезалежним особам в с.Дмитрушки-2.**

З уточненого річного плану міського бюджету в сумі **118 761,534** тис. грн. виконано **96,1 %**, або **114 127,525** тис. грн.

В 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету із запланованого кошторису **101 595,1** тис. грн. виконано **97 792,549** тис. грн. або **96,3 %**.

За рахунок субвенції з обласного бюджету з плану **1 906,333** тис. грн. виконано **1 849,984** тис. грн. або **97,0%**.

Відповідно до спеціального фонду, що склав **1 812,161** тис. грн., надійшло **526,751** тис. грн., або **84,3 %** від запланованого.

**Видатки міського бюджету в 2014 році розподілялися наступним чином:**

**По пільгах ветеранам війни і праці ( КТКВ 090200 )**

Видатки здійснювались за рахунок субвенції з державного бюджету. Заборгованість за 2013 рік утворилась за рахунок недостатнього фінансування і становила 1 889,653 тис. грн. Заявлена потреба на 2014 рік становила 11 876,988 тис. грн., затверджені кошторисні призначення з урахуванням змін склали 10 437,617 тис. грн., відсоток забезпеченості – **87,9%**. Надійшло коштів за рік в сумі 9 363,114 тис. грн., що становить **89,7%** від кошторисних призначень, які

повністю використані за призначенням. Фактичні видатки становлять **9 897,209** тис. грн., що на **925,126** тис. грн. більше, ніж в 2013 році.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги станом на 31.12.2014 р. зареєстровано **23 923** пільговика.

### По пільговому перевезенню автомобільним транспортом (КТКВ 170102)

Видатки по КТКВ 170102 здійснювались за рахунок субвенції з державного бюджету. Заборгованість за 2013 рік становить **107,175** тис. грн. Кошторисом на 2014 рік передбачено 2 225,4 тис. грн., (**35,6 %** від загальної потреби), отримано субвенцію в сумі 2 045,538 тис. грн. (**91,9 %** від кошторису), яку перераховано перевізникам.



Автотранспортні підприємства в 2014 році здійснили перевезення пільгової категорії громадян на суму **2 118,225** тис. грн., що на 272,368 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком. За рахунок погіршення фінансування на кінець року утворилась кредиторська заборгованість перед перевізниками в розмірі **179,862 тис. грн.**, яка в порівнянні з початком року збільшилась на 72,687 тис. грн.

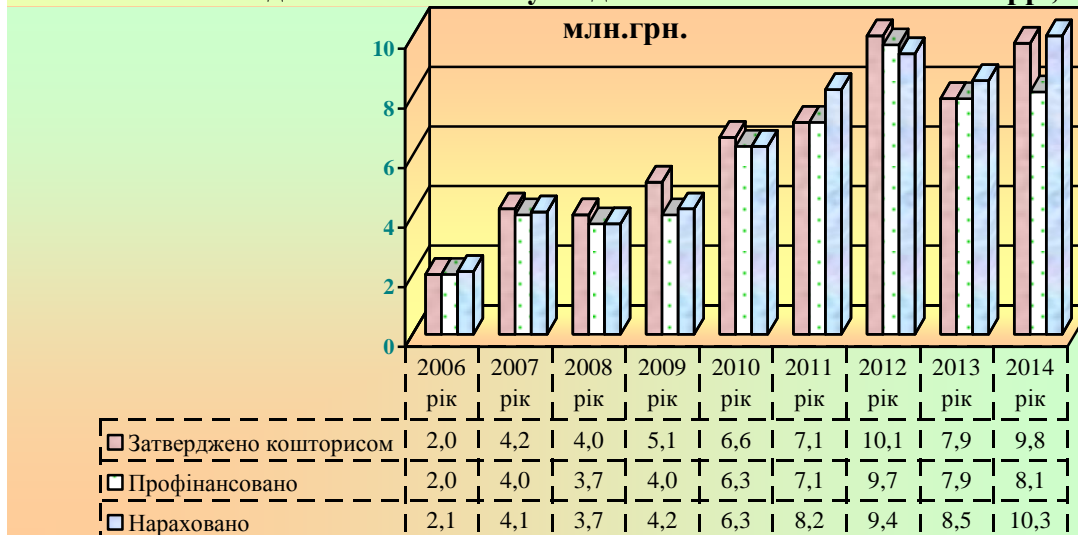
### Виплати населенню на оплату житлово – комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу (КТКВ 090405; 090406)

Видатки по цьому коду здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету. Заборгованість на початок 2013 року становила **1 844,303** тис. грн. З передбачених кошторисом на 2014 рік **9 759,483** тис. грн. профінансовано **8 128,731** тис. грн., або **83,3 %**.

Протягом 2014 року за призначенням субсидій на ЖКП до управління звернулося **9 826** заявників, призначено субсидію **8 842** заявникам, що на **1 823** призначення більше в порівнянні з 2013 роком. Фактичне нарахування складає **10 156,236** тис. грн., але за рахунок недостатнього фінансування на кінець року утворилась кредиторська заборгованість в сумі **4 006,782** тис. грн.

В 2014 році **120** громадянам нараховано адресної грошової допомоги на придбання твердого палива та скрапленого газу на суму **134,974** тис. грн., заборгованість відсутня.

**Надходження та використання субвенції з державного бюджету на надання житлових субсидій населенню за 2006 - 2014 рр.,**



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

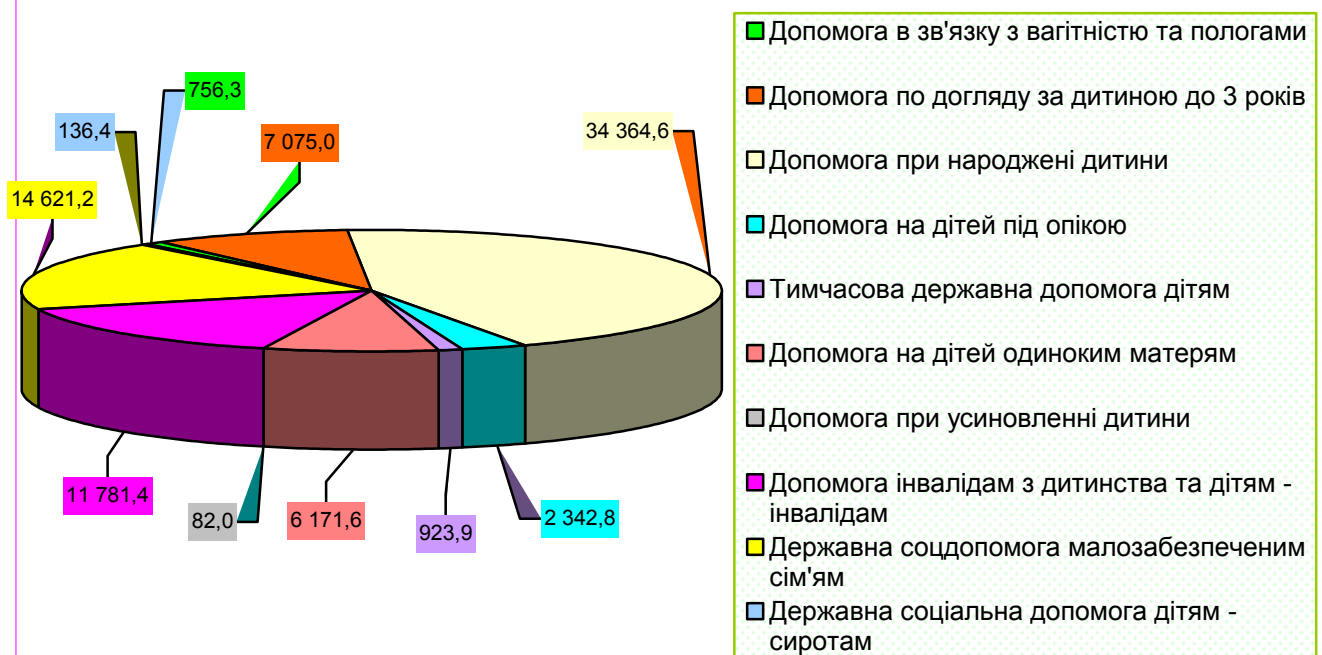


здійснювалась за рахунок цільової субвенції з держбюджету. Заявлена потреба на 2014 рік становить 78 241,759 тис. грн. Кошторисні призначення на 2014 рік складають **79 034,1** тис. грн., що більші від минулорічних на **8 122,527** тис. грн. Профінансовано коштів в сумі 78 118,72 тис. грн., що складає **98,8 %** від кошторисних призначень. **Заборгованість відсутня.**

## Державна соціальна допомога дітям – сиротам (КТКВ 070303)

здійснювалась за рахунок цільової субвенції з держбюджету. Потреба на 2014 рік становить 136,6 тис. грн. Затвердженні призначення на 2014 рік складають **138,5** тис. грн. Субвенція надійшла та використана на **98,5 %** 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.**

Структура видатків за 2014 рік по допомогах сім'ям з дітьми



За 2014 рік надійшло коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та різних видів соціальних допомог в загальній сумі 97 млн. 792 тис. 549 грн., які повністю використані за призначенням. Заборгованість, що рахувалася на початок року, становила 3 млн. 841 тис. 131 грн. та збільшилась на 2 млн. 769 тис. 261 грн. і склала на кінець 2013 року 6 млн. 610 тис. 392 грн.

### **Допомога на догляд за психічно хворими (КТКВ 090413)**

Даний вид допомоги виплачується за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховані при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. З передбачених на 2014 рік **1 586,2 тис. грн.** фактичні нарахування допомоги на догляд за інвалідами I та II групи в наслідок психічного захворювання складають 1 555,59 тис. грн., або **97,5 %**. **Заборгованість відсутня.**

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

- надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. /За 2014 рік надійшло та виплачено 202,243 тис. грн./;
- витрати на поховання учасників бойових дій /відповідно виплачено 48,082 тис. грн. /;
- здійснюються компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт і обслуговування автомобілів /надійшло 43,901 тис. грн. /;
- встановлення телефонів інвалідам I та II групи /виплачено 0,168 тис. грн./.

Із передбачених на 2014 рік 310 тис. 433 грн. надійшло коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 294 тис. 394 грн., які повністю використані за призначенням. Заборгованість відсутня.

### **Компенсації фізособам, які надали соціальні послуги (КТКВ 091205)**

здійснюється за рахунок дотації вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Заборгованість на початок та на кінець року відсутня. Із передбачених кошторисом на 2014 рік **135,0 тис. грн.**, призначено виплату грошової компенсації фізичним особам, які надали соціальні послуги громадянам, що не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в розмірі **134,467 тис. грн.**, яка в **100 %** розмірі профінансувалась та виплатилась протягом поточного року.

### **Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВ 090412; 090416)**

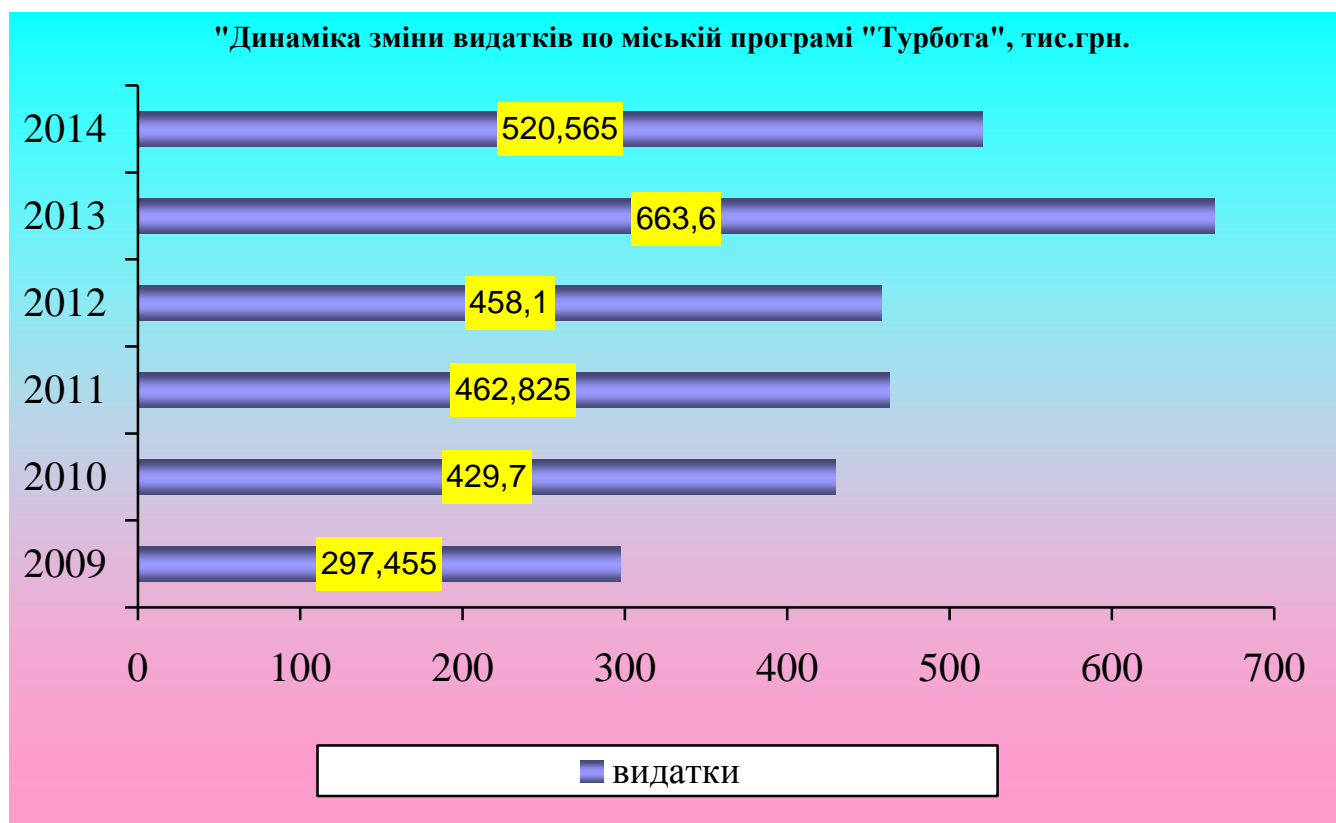
За рахунок коштів міського бюджету, на виконання міської програми соціальної допомоги «Турбота» на 2014 – 2020 роки, з метою поліпшення соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, родинам учасників АТО, сім'ям загиблих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

- ⇒ надається матеріальна допомога окремій категорії громадян за рішенням виконкому міської ради - 570 громадянам надано допомогу на суму 158,9 тис. грн.;
- ⇒ здійснюється виплата на поховання непрацюючих громадян на суму 62,988 тис. грн.;
- ⇒ цінними подарунками відзначаються довгожителі міста (ковдри, подушки, пледи, мобільні телефони ) 47 осіб на загальну суму 6,3 тис. грн.;
- ⇒ надаються талони на безкоштовне миття у міській лазні на суму 9,952 тис. грн. послугою скористалось 622 громадянина;
- ⇒ заходи з профілактики захворюваності на туберкульоз в сумі 19,989 тис. грн.;
- ⇒ заходи в галузі соціального захисту в сумі 12,570 тис. грн.;

⇒ з грудня 2014 року надаються талони на безкоштовні послуги перукаря на суму 0,490 тис. грн., послугою скористалось 14 громадян;

⇒ надаються додаткові пільги:

Статус пільговика	Вид пільги	Спрямовано, використано тис. грн.	Фактично спожито, тис. грн.	Заборгованість за 2014р., тис. грн.
Інвалідам по зору I–II групи	Плата за телефон та електроенергію	27,215	38,133	10,918
Інвалідам без рук, ніг	Плата за телефон	6,601	9,380	2,779
Почесним громадянам міста	100% плати за ЖКП	36,026	50,552	14,526
Членам сімей загиблих в Афганістані	Плата за ЖКП, 50% за телефон	4,236	5,947	1,711
Ветеранам підпільно – партизанського руху	Плата за ЖКП	0,504	0,612	0,108
Родинам учасників АТО, сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО	Пільги на ЖКП та телефон	0	13,592	13,592
Реабілітованим громадянам	Плата за ЖКП	6,844	9,464	2,620
Довгожителі міста	Плата за ЖКП	3,788	6,088	2,300



Таким чином, на **інші видатки на соціальний захист населення** кошторисом передбачено **663,6** тис. грн., надійшло коштів **520,565** тис. грн. або **78,4%**. Фактично спожито **624,277** тис. грн. Всі кошти використані за призначенням. За рахунок недостатнього фінансування протягом року заборгованість за 2014 рік склала **105,102** тис. грн.

### Фінансова підтримка громадським організаціям міста (КТКВ 091209)

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. На дану мету міським бюджетом на рік передбачено 45,7 тис. грн., які профінансовані та використані громадською організацією «Союз Чорнобиль України» в розмірі 27,993 тис. грн. **Заборгованість відсутня.**

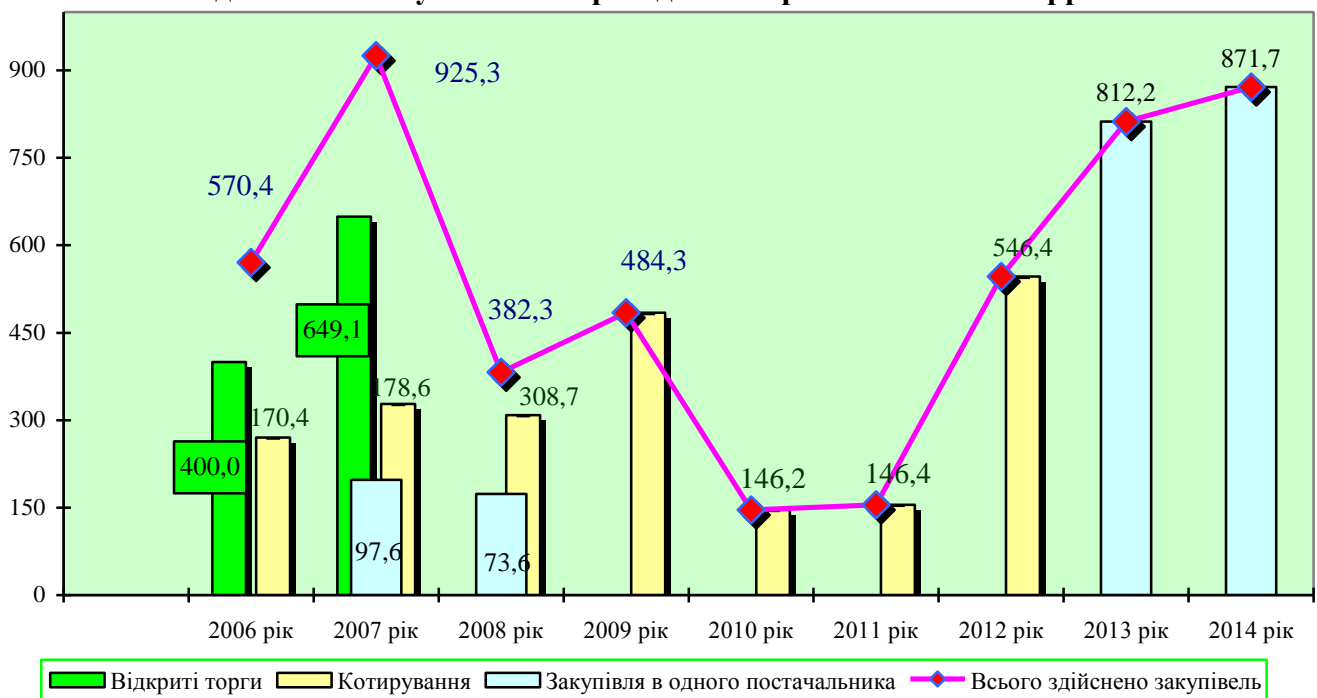
### Органи місцевого самоврядування ( КТКВ 010116)

Потреба на утримання Управління в 2014 році становить 7 млн. 062 тис. 395 грн., міським бюджетом забезпечено 55,2 % від потреби, або 3 млн. 895 тис. 550 грн., що на 12,6 % більше в порівнянні з минулим роком. Заборгованість на початок року становила 15,753 тис. грн.

З передбачених на 2014 рік асигнувань профінансовано 3 млн. 833 тис. 519 грн., що становить **98,4 %** від кошторису. В порівнянні з минулим роком фінансування збільшилось на **393,482** тис. грн. На потреби установи фактично спожито 3 млн.894 тис.752 грн. Заборгованість протягом року збільшувалась та на кінець року склала 61,995 тис. грн.

Згідно Закону України „Про здійснення державних закупівель” в управлінні праці працює тендерний комітет. Комітетом протягом 2004 – 2013р. проведено 141 засідання, в т.ч. в 2005 – 2006 роках проведені відкриті торги та по 2 запита цінових пропозицій; в 2007 році – 2 відкриті торги, 2 котирування та здійснили закупівлю автомобіля в одного постачальника; в 2008 – 2014 роках проведено 32 запита цінових пропозицій на придбання бензину та послуг з громадського харчування та здійснено закупівлю природного газу і електроенергії в одного учасника, путівок інвалідам війни, підйомної платформи для інвалідів. Загальна сума, на яку проведено торгів за 2004 -2014рр. складає 5,657 млн. грн.

**Здійснення закупівель та проведення торгів за 2005 - 2014 рр.**





### **Центр надання соціальних послуг ( КТКВ 091204 )**

Заборгованість за 2013 рік становить **73,531** тис. грн. З уточненого плану на 2014 рік в сумі 6 923,250 тис. грн. профінансовано коштів в сумі 6 665,456 тис. грн., або **96,3%**. Фактичні видатки склали **6 940,901** тис. грн. За рахунок ненадходження коштів з міського бюджету заборгованість на кінець року склала **255,710** тис. грн.

За рахунок не проведення платежів казначейством по спеціальному фонду на початок року утворилася **кредиторська заборгованість** в сумі **286,165** тис. грн., яка по тій же причині на кінець 2014 року залишилась в сумі **252,790** тис. грн.

З уточненого плану спец фонду в сумі 1 632,93 тис. грн. профінансовано 1 358,981 тис. грн. при фактичних витратах 1 514,523 тис. грн.

**Вперше**, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведена модернізація системи опалення (**встановлено електроопалення**) Соціального готелю в Комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та нарко- і алкоголезалежним особам в сумі **110 тис. 974 грн.**

### **Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів та Центр професійної реабілітації інвалідів ( КТКВ 091206 )**

Контрольна цифра Мінфіну, якою передбачено кошти на утримання двох центрів в нашому місті на 2014 рік, становить 254,4 тис. грн. Дана цифра розраховано з кількості приведенного контингенту (інвалідів) та не враховує наявну мережу існуючих центрів. Тому, прийнято рішення перерозподілити видатки, затвердивши річні кошторисні призначення на утримання Центрів в сумі **1 784,54** тис. грн. З уточнених асигнувань на рік профінансовано **1 776,242** тис. грн., або **99,5 %**, при спожитих видатках в сумі **1 792,135** тис. грн. Заборгованість на кінець року зросла і склала **7,495** тис. грн..

З уточненого плану спец. фонду в сумі **67,531** тис. грн. надійшло **56,796** тис. грн., перераховано **60,619** тис. грн., фактичні витрати склали **55,78** тис. грн. **Кредиторська заборгованість відсутня.**

В 2014 році Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів «Пролісок» **переведений на електроопалення** за рахунок надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на здійснення заходів з енергозбереження щодо заміщення споживання природного газу у сфері теплопостачання в сумі **338,5 тис. грн.**

### **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. На 2014 рік виділено цільових коштів для нашого міста в сумі 36,491 тис. грн. Нараховано **компенсації за невикористане санаторно – курортне лікування інвалідам** в сумі **36,121** тис. грн. Кошти використані повністю за призначенням. **Заборгованість відсутня.**





**КПКВ 2501130** «Одноразова виплата жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Із передбачених на 2014 рік асигнувань в сумі 51,886 тис. грн. профінансовано 99,6 % від потреби, або 51,665 тис. грн. **Заборгованість відсутня.**

**КПКВ 2501150** «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань» здійснюється за рахунок цільових коштів державного бюджету. На 2014 рік передбачено 1111,575 тис. грн., профінансовано та фактично спожито **100 %** коштів. **Заборгованість відсутня.**

**КПКВ 2501160** «Довічні державні стипендії» здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Кошторисом на поточний рік затверджено 11,388 тис. грн., які профінансовані в повній мірі та перераховані за призначенням. **Заборгованість відсутня.**

### **Вперше з вересня 2014 року**

**КПКВ 2501720** «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. Із передбачених на 2014 рік кошторисних призначень в сумі 691,029 тис. грн. профінансовано 410,72 тис. грн., які спожиті на 100%.

### **По цільовим програмам на соціальний захист**

### **громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС**

**КПКВ 2501200** виплати здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Заборгованість за 2013 рік становила **141,761** тис. грн. На 2013 рік передбачено **1 358,159** тис. грн. Протягом року нараховано громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС, відшкодування на загальну суму **1 339,669** тис. грн. Заборгованість за 2013 рік склала **130,563** тис. грн., тим самим зменшилась проти 2013 року на **11,198** тис. грн.



### ***Кошти спрямовувалися та використовувалися за наступними напрямками використання:***

- «Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки постраждалим від аварії на ЧАЕС», спрямовано коштів в сумі 143,997 тис. грн., профінансовано—143,996 тис. грн. Заборгованість на кінець року склала 22,108 тис. грн.

- «Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС». Заборгованість за 2013 рік становила 14,466 тис. грн. Кошторисом на 2014 рік передбачено – 98,524 тис. грн., з них профінансовано 98,524 тис. грн. Фактично нараховано 91,267 тис. грн. Заборгованість на кінець року склала 7,21 тис. грн.

- «Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС». Заборгованість за 2013 рік становила 87,664 тис. грн. Кошторисом на рік передбачено 1 042,108 тис. грн., профінансовано 1 042,107 тис. грн. Заборгованість становить 93,659 тис. грн., при фактичних видатках 1 048,101 тис. грн.
- «Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Кошторисом на 2014 рік передбачено 73,530 тис. грн., заборгованість на початок року становила 0,3 тис. грн. Кошти повністю профінансовано та перераховано, фактичні видатки склали 80,815 тис. грн. Заборгованість на кінець року становить 7,586 тис. грн.

Перший заступник  
начальника управління

Ю.Ю.Малішевська