

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор департаменту

соціального захисту населення

Сумської міської ради

Т.О. Масік

«*ab*» 01 2017 року

Підсумковий звіт

про виконання програми (реалізацію проекту, заходу)

Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитає»

(назва громадської організації, творчої спілки)

«Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації і абілітації інвалідам і дітям-інвалідам з розумовою відсталістю»

(назва програми (проекту, заходу)

Програма (проект, захід) реалізовувалася відповідно до наказу (назва організатора конкурсу) від 04.01.2016 № 6-0 «Про оголошення та організацію проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2016 році».

1. Завдання:

1. Забезпечення денного догляду інвалідам і дітям-інвалідам з розумовою відсталістю в умовах реабілітаційної установи. Забезпечили денний догляд 21 інвалідам і дітям-інвалідам з розумовою відсталістю в умовах реабілітаційної установи. Виконали за звітний період 100 % по відношенню від запланованого завдання.

2. Забезпечення соціальної реабілітації інвалідам і дітям-інвалідам з розумовою відстагістю в умовах реабілітаційної установи та в умовах їх проживання. Забезпечили соціальну реабілітацію 32 інвалідам і дітям-інвалідам з розумовою відстагістю в умовах реабілітаційної установи та в умовах їх проживання. Виконали за звітний період 100 % по відношенню від запланованого завдання.
3. Забезпечення абілітації інвалідам і дітям-інвалідам з розумовою відстагістю. Забезпечили абілітацію 32 інвалідам і дітям-інвалідам з розумовою відстагістю. Виконали за звітний період 100 % по відношенню від запланованого завдання.
4. Забезпечення транспортування осіб до інституту громадянського суспільства, до дому та іншого можливого місця надання соціальних послуг. Забезпечили транспортування 21 особам до інституту громадянського суспільства, додому та інших місць надання соціальних послуг (парк, річка). Виконали за звітний період 100 % по відношенню від запланованого завдання.
2. 3 01.03.16 по 31.12.16 року спеціалістами реабілітаційного центру були написані 16 планів на місяць та 321 на кожну послугу; оформлені 32 медичних спостережень; проведено 28 психологічних консультувань та 350 психолого-педагогічних корекцій інвалідів і дітей-інвалідів; 32 інвалідів і дітей-інвалідів були направлені на медичне обстеження; проведені 8 семінарів для педагогів; прочитано 5 лекцій юристом з питань соціального захисту; практичним психологом прочитані 7 лекцій для спеціалістів установи; прочитані 2 лекції медичною сестрою; проведені батьківські збори (3 шт.); надруковано інформаційний лист «Ми разом» (додаток № 14) та розповсюджений більш ніж в 100 організаціях; приймали участь в благодійній акції «Разом зробимо більше!» до міжнародного дня інваліда на базі СДПУ ім А.С.Макаренка. В рамках акції пройшла виставка-продаж робіт вихованців Сумських закладів для дітей з обмеженими можливостями; написано 13 статей спеціалістами установи (11-13 (I квартал), 16-19 (II квартал), 14-15 (III квартал), 24-27 (VI квартал)); проведено 10 свят: 8-е Березня, Масляна, Пасха, День захисту дітей, Івана-Купала, День знань, свято врожаю, свято добра та милосердя, Миколая, Нового року, відсвяткували 24 днів народження дітей. Приймали участь у Міжнародних конференціях, конгресах, семінарах в м.Ужгороді, м.Київі, м.Сумах. Спеціалістами центру були забезпечені умови для денного перебування в реабілітаційній установі 21 інвалідам і дітям-інвалідам; забезпечили соціальну реабілітацію 21 інвалідам і дітям-інвалідам з розумовою відстагістю в умовах реабілітаційної установи та в умовах їх проживання - 11 інвалідам і дітям-інвалідам; були забезпечені 21 інвалідів і дітей-інвалідів харчуванням. З 32

- інвалідами і дітьми-інвалідами були проведені такі заходи: арт-терапія, художня діяльність, читання, письмо, музичне виховання, прогулянки, ігри, допомога в самообслуговуванні, працетерапія, фізкультура, навчання соціально-побутовим навичкам (приготування їжі, користування грошима, позитивної поведінки, комунікації). Виконали за звітний період 100 % по відношенню від запланованих завдань (додавки № 5-10 (I квартал), 10-15 (II квартал), 6-13 (III квартал), 11-23 (VI квартал)).
3. З 01.03. по 31.12.2016 року у виконанні даної програми було охоплено 32 клієнта. Виконали за звітний період 100 % по відношенню від запланованого (додавки № 1-4 (I квартал), 1-9 (II квартал), 1-5 (III квартал), 1-10 (VI квартал)).
4. Рівень зацікавленості та задоволеності на достатньо високому рівні. Інваліди і діти-інваліди з задоволенням відвідують центр (додавки № 15 (I квартал), 20 (II квартал), 16 (III квартал), 28 (VI квартал)). Батьки приймають активну участь у заходах програми, тісно та плідно співпрацюють з спеціалістами установи.
5. Партнери під час реалізації програми не передбачені.
6. Запланована у звітному періоді діяльність відповідно договору від 26.02.2016 року № 41/06/3 виконується у повному обсязі.
7. Факторів, що перешкоджали виконанню програми не було.
8. Установа планує в подальшому використовувати, розширювати та удосконалювати результати програми та інноваційні технології. (арт-терапія, квілінг, декупаж, розпис по склу, домашнє господарство, участь в міні-типографії)
9. Наша установа планує продовжувати виконання програми. В 2017 році ми будемо приймати участь в конкурсі від Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, який спрямований на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету.
10. Звіт про використання бюджетних асигнувань на виконання програми:

Передбачено виділити бюджетних асигнувань на виконання програми за КПКВК 091209.КЕКВ: 2610 475000,00

РІВЕНЬ.

Виділено бюджетних асигнувань КЕКВ 2610 474671,15 гривень (розподіл відкритих асигнувань від 17 березня 2016 р. № 41 – 21879,20 грн.; від 25 березня 2016 р. № 47 – 15593,93 грн.; від 13 квітня 2016 р. № 52 – 25900,99 грн.; від 28 квітня 2016 р. № 62 – 15343,08 грн.; від 17 травня 2016 р. № 65 – 25288,14 грн.; від 26 травня 2016 р. № 74 – 17441,32 грн.; від 10 червня 2016 р. № 85 – 29625,94 грн.; від 23 червня 2016 р. № 98 – 14554,98 грн.; від 12 липня 2016 р. № 103 – 46251,48 грн.; від 27 липня 2016 р. № 115 – 7474,79 грн.; від 03 серпня 2016 р. № 117 – 33637,26 грн.; від 15 вересня 2016 р. № 148 – 26802,20 грн.; від 26 вересня 2016 р. № 159 – 20128,53 грн.; від 10 жовтня 2016 р. № 168 – 26371,72 грн.; від 27 жовтня 2016 р. № 182 – 32746,50 грн.; від 10 листопада 2016 р. № 190 – 26158,72 грн.; від 24 листопада 2016 р. № 198 – 23056,91 грн.; від 15 грудня 2016 р. № 211 – 21985,79 грн.; від 22 грудня 2016 р. № 218 - 44429,67 грн.).

№ з/п	Статті витрат та детальні розрахунки (згідно із затвердженим кошторисом)	Сума витрат, грн (згідно із кошторисом)	Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), грн	Фактичні видатки, грн	Зарєєстровані та несплачені фінансові зобов'язання, грн	Підтверджені документи*
1	Заробітна плата Згідно штатного розпису	326969,00	326960,66	326960,66	-	-
2	Нарахування на оплату праці: 326969,00 грн. x 22 % = 71933,18 грн	71933,00	71931,35	71931,35	-	-
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар: Придбання пально-мастильних матеріалів: - <i>Бензин А 92 – 382,3 л x 9 міс. x 17,00 грн. = 58491,90 грн</i>	58492,00	58491,87	58491,87	-	-
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: - Оплата теплопостачання:	17606,00 13346,00	17287,27 13346,00	17287,27 13346,00	-	-

	5,72179 Гкал х 994,92 грн = 5692,72 грн 0,35639 Гкал х 1347,53 грн = 480,24 грн 5,06499 Гкал х 1416,20 грн = 7173,04 грн						
	- Оплата водопостачання та водовідведення: 10 м ³ х 10,18 грн х 10 міс. = 1018,00 грн	1018,00	1010,08	1010,08	-	-	
	- Оплата електропостачання: 170 кВтг х 1,9073 грн х 10 міс. = 3242,41 грн	3242,00	2931,19	2931,19	-	-	
	Всього	475000,00	474671,15	474671,15	-	-	

11. Звіт про використання коштів з позабюджетних джерел на виконання програми:
Передбачено залучити коштів з позабюджетних джерел на виконання програми 104109,50 гривень (Сто чотири тисячі сто дев'ять грн. 50 коп.).

Використано коштів з позабюджетних джерел на виконання програми 14428,98 гривень (Сто сорок чотири тисячі чотириста двадцять вісім грн. 98 коп.).

№ з/п	Статті витрат (згідно з розділом 4 Положення про програму) та детальні розрахунки	Сума витрат, грн (згідно із зведеним кошторисом)	Назва та реквізити юридичної (фізичної) особи, кошти якої були залучені на виконання програми	Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані по-служти), грн	Фактичні видатки, грн	Підтверджуючі документи
1.	Страховка приміщення та майна: 1). Оплата послуг із страхування власних	5658,94	-	8428,95	8428,95	

	та орендованих приміщень: - <i>Страховання орендованого приміщення 202,7 м2 = 4398,94 грн</i> 2). <i>Страховання обладнання та іншого майна:</i> - <i>Страховання майна 1 раз на рік 1 раз на рік = 1260,00 грн</i>	4398,94	-	7825,95	7825,95	Акт виконаних робіт: № 1819/141 від 01.09.2016 р.
		1260,00	-	603,00	603,00	Акт виконаних робіт: № 1819/140 від 01.09.2016 р.
2.	Витрати на утримання транспорту: 1). Придбання пально-мастильних матеріалів: 2). Придбання запчастин до транспортних засобів: 3). Придбання автоочолів до автомобіля: 4). <i>Страховання транспортних засобів і авіаційної техніки (у тому числі спеціального призначення):</i> - <i>Страховання автомобіля ГАЗ 32212-264 - 1 шт x 1696,46 грн.. = 1696,46 грн</i> 5). <i>Страховання водіїв відповідно до законодавства:</i> - <i>1 чол x 183,60 грн. = 183,60 грн</i>	2825,06	-	19447,29	19447,29	Видаткові накладні на отримання товару: № 0135/1000892 від 01.07.2016 р. № ЦМД-910 від 21.10.2016 р. № 0135/1000298 від 06.12.2016 р. Видаткова накладна на отримання товару: № ЦМД-910 від 21.10.2016 р. Видаткова накладна на отримання товару: № 6 від 11.04.2016 р. Акти виконаних робіт: № 1819/50 від 21.03.2016 р. № 1819/184 від 15.11.2016 р. Акт виконаних робіт: № 1819/112 від 02.08.2016 р.
		-	-	9945,00	9945,00	Видаткові накладні на отримання товару: № 0135/1000892 від 01.07.2016 р. № ЦМД-910 від 21.10.2016 р. № 0135/1000298 від 06.12.2016 р.
		-	-	71,00	71,00	Видаткова накладна на отримання товару: № ЦМД-910 від 21.10.2016 р.
		-	-	4326,00	4326,00	Видаткова накладна на отримання товару: № 6 від 11.04.2016 р.
		1696,46	-	1696,46	1696,46	Акти виконаних робіт: № 1819/50 від 21.03.2016 р. № 1819/184 від 15.11.2016 р.
		183,60	-	183,60	183,60	Акт виконаних робіт: № 1819/112 від 02.08.2016 р.

	<p>6). Оплата услуг з медичного огляду водіїв: - <i>Передрейсовий медичний огляд водія (фіксована плата)</i> - 105,00 грн. x 9 міс. = 945,00 грн</p> <p>7). Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів:</p>	945,00	-	945,00	945,00	<p>Акти виконаних робіт: № ОУ - 0000572 від 31.03.2016 р. № ОУ - 0000854 від 30.04.2016 р. № ОУ - 0001236 від 31.05.2016 р. № ОУ - 0001562 від 30.06.2016 р. № ОУ - 0001885 від 31.07.2016 р. № ОУ - 0002599 від 30.09.2016 р. № ОУ - 0002954 від 31.10.2016 р. № ОУ - 0003272 від 30.11.2016 р. № ОУ - 0003666 від 31.12.2016 р.</p>
3.	<p>Оренда, користування, прокат, тощо обладнання, оргтехніки: - Роутер</p>	-	-	380,00 380,00	380,00 380,00	<p>Видаткова накладна на отримання товару: № 189 від 30.06.2016 р.</p>
4.	<p>Послуги зв'язку: 1). Оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку. - <i>Телефонний номер 1 шт абонплата 67,15 грн. x 10 міс = 671,50 грн</i> 2). Плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет - 49,90 грн. x 10 міс = 499,00 грн</p>	1170,50	-	1534,14 687,91	1534,14 687,91	<p>Рахунки-акти: № № 11611 за березень – грудень 2016 р.</p> <p>Акти надання послуг: № 1603 від 29.03.2016 р. № 1604 від 26.04.2016 р. № 1605 від 31.05.2016 р. № 1606 від 30.06.2016 р. № 1607 від 31.07.2016 р.</p>

						<p>№ 1608 від 31.08.2016 р. № 1609 від 30.09.2016 р. № 1610 від 31.10.2016 р. № 1197 від 30.11.2016 р. № 1305 від 31.12.2016 р.</p>
5.	<p>Поліграфічні послуги: - Виготовлення методичного посібника</p>	-	-	<p>1500,00 1500,00</p>	<p>1500,00 1500,00</p>	<p>Акт здачі-приймання робіт № 1 від 17.06.2016 р.</p>
6.	<p>Канцелярські витрати: 1). Придбання канцелярського, письмового приладдя, паперу: - Папір ксерокопний 15 нач. х 100,00 грн. = 1500,00 грн - Файли – 2 нач х 60,00 грн = 120,00 грн - Шейкозшивачі – 4 улак х 30,00 грн = 120,00 грн - Папки канцелярські – 10 шт х 70,00 грн = 700,00 грн - Папки пластикові на резинці – 5 шт х 15,00 грн = 75,00 грн - Папки пластик з пружиною – 10 шт х 25,00 грн = 250,00 грн - Клей ПВА – 4 кг х 40,00 грн = 160,00 грн - Фарби гуашеві 12 кольорів – 4 нач х 100,00 грн = 400,00 грн - Фарби по склу 10 кольорів – 2 нач х 250,00 грн = 500,00 грн - Фарби акрилові – 6 шт х 80,00 грн = 480,00 грн - Рамки для фото – 10 шт х 60,00 грн = 600,00 грн - Пластичні ллей – 2 улак х 200,00 грн = 400,00 грн</p>	<p>8000,00 8000,00</p>	-	<p>5107,21 5107,21</p>	<p>5107,21 5107,21</p>	<p>Відаткові накладні на отримання товару: № 1430 від 17.03.2016 р. № РН-0001717 від 29.03.2016 р. № 55 від 18.04.2016 р. № 2029 від 19.04.2016 р. № 116 від 09.09.2016 р. № П-0220 від 27.10.2016 р. Фіскальний чек: № 0045810 від 12.04.2016 р.</p>

	<p>- Термомозайка 4 улак х 125,00 грн = 500,00 грн - Пружини для зшивання – 20 шт х 25,00 грн = 500,00 грн - Плітка для ламінування – 2 улак х 200,00 грн = 400,00 грн - Фотобумага – 2 улак х 100,00 грн = 200,00 грн - Дирокол – 2 шт х 150,00 грн = 300,00 грн - Дирокולי фігурні – 1 набір х 700,00 грн = 700,00 грн - Ручки, скріпки, скоби – 95,00 грн</p>					
7.	<p>Оплата коммунальных услуг, энергоносителей та інших: 1). Оплата эксплуатационных услуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та придаткових територій: - Вивезення ТПВ – 1,2 м3 х 52,108 грн = 62,53 грн. х 10 міс. = 625,30 грн</p>	3455,00	-	12419,46	12419,46	<p>Акти надання послуг: № ОУ- 0002949 від 31.03.2016 р. № ОУ- 0005136 від 30.04.2016 р. № ОУ- 0006206 від 31.05.2016 р. № ОУ- 0007420 від 30.06.2016 р. № ОУ- 0008538 від 31.07.2016 р. № ОУ- 0009649 від 31.08.2016 р. № ОУ- 0010759 від 30.09.2016 р. № ОУ- 0011864 від 31.10.2016 р. № ОУ- 0012970 від 30.11.2016 р. № ОУ- 0014081 від 31.12.2016 р.</p>
	<p>- Оплата услуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території 202,7 м2 х 1,396 грн = 282,97 грн х 10 міс. = 2829,70 грн</p>	2829,70	-	4366,98	4366,98	<p>Акти надання послуг: № ОУ- 0000037 від 31.03.2016 р. № ОУ- 0000124 від 30.04.2016 р. № ОУ- 0000259 від 31.05.2016 р. № ОУ- 0000323 від 30.06.2016 р. № ОУ- 0000010 від 31.07.2016 р. № ОУ- 0000136 від 31.08.2016 р.</p>