

Заїт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	0800000	(код)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	(код)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0810160	(код)	0111	(найменування бюджетної програми)
		(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
Ціль державної політики				

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно з законодавством України мають право на пільги; надання житлових субсидій населенню; забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України; виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту учасників антитерористичній операції та членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичній операції; внутрішньо переміщених осіб; організації соціального обслуговування населення; здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення по департаменту соціальної політики Черкаської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Черкаської міської ради з реалізації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 56 446 609,02 гривень, у тому числі загального фонду - 54 696 609,02 гривень та спеціального фонду - 1 750 000,00 гривень.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	54 696 609,02		54 696 609,02	54 661 367,43		54 661 367,43	-35 241,59	0,00	-35 241,59				
2	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307		1 750 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00		-1 750 000,00	-1 750 000,00				
	Усього	54 696 609,02	1 750 000,00	56 446 609,02	54 661 367,43	0,00	54 661 367,43	-35 241,59	-1 750 000,00	-1 785 241,59				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми У зв'язку з меншою кількістю витрат на оплату окремих заходів та інших поточних вилаток, вилаток на відхилення та оплати послуг (крім комунальних), нараховуват на оплату праці у порівнянні з плановими показниками в сумі 35 241,59 за напрямком 1. Вилатки спеціального фонду за напрямком 2 не фінансувались

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	заграт	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	170		170	167		167		-3	-3
		кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2		2	2		2		0	0
		кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	Штатний розпис	1		1	1		1		0	0
		кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	Штатний розпис	4		4	4		4		0	0
		кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	Штатний розпис	10		10	10		10		0	0
		кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	Штатний розпис	48		48	48		48		0	0
		кількість працівників зайнятих перевіркою достовірності наданих даних про доходи	осіб	Штатний розпис	10		10	10		10		0	0
		кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	Штатний розпис	2		2	2,00		2		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість штатних одиниць фактична складає 167 осіб (98,2% від загальної чисельності), за наявності 3 вакансій.

ПРОДУКТУ		осіб	прогнозовані дані	205 000	205 000	205 000	205 000	0	0
2	прийнято відвідувачів	од.	прогнозовані дані	205 000	205 000	205 000	205 000	0	0
	к-сть отриманих доручень, листів, скарг	од.	прогнозовані дані	24 450	24 450	27 279	27 279	2 829	2 829
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозовані дані	365	365	423	423	58	58
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозовані дані	365	365	407	407	42	42
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	прогнозовані дані	222	222	172	172	-50	-50
	кількість засідань комісії по деталізації заробітної плати	од.	прогнозовані дані	22	22	24	24	2	2
	кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнозовані дані	252	252	252	252	0	0
	к-ть призначених субсидій	од.	прогнозовані дані	61 215	61 215	33 664	33 664	-27 551	-27 551
	к-ть проведених перерахунків по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	прогнозовані дані	231 250	231 250	216 720	216 720	-14 530	-14 530
	к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	прогнозовані дані	28 459	28 459	39 395	39 395	10 936	10 936
	кількість проведених перерахунків щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнозовані дані	41 200	41 200	41 200	41 200	0	0
	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перерахунків	тис.грн.	прогнозовані дані	1 916 760	1 916 760	1 916 760	1 916 760	0	0
	прийнято участь у судових засіданнях	од.	прогнозовані дані	271	271	271	271	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість звернень за субсидіями зменшилася, в той же час у зв'язку з відсутністю частого підвищення тарифів на ЖКП, кількість перерахунків скоротилася. В той же час зросло на 38,4 % число звернень громадян на розгляд комісії, що в абсолютних показниках складо 39 395, від 28 459 запланованих. Суттєво зросла кількість листів та скарг (+11,6% у порівнянні з плановими показниками).

ефективності		од.	розрахунок	1 206	1 206	1 206	1 206	0	0
3	к-сть прийнятих відвідувачів на І працівника	од.	розрахунок	1 206	1 206	1 206	1 206	0	0
	к-сть вик. доручень, листів, завв, скарг на І працівника	од.	розрахунок	144	144	163	163	19	19
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень на І працівника	од.	розрахунок	91	91	106	106	15	15
	витрати на утримання І штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	321,7	321,7	327,3	327	6	6
	кількість засідань комісії по деталізації заробітної плати на І працівника	од.	розрахунок	11	11	12	12	1	1
	кількість погоджених колективних договорів на І працівника	од.	розрахунок	63	63	63	63	0	0
	кількість призначених субсидій на І працівника	од.	розрахунок	1 275	1 275	701	701	-574	-574
	кількість проведених перерахунків по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на І працівника	од.	розрахунок	4 818	4 818	4 515	4 515	-303	-303
	кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на І працівника	од.	розрахунок	2 846	2 846	3 940	3 940	1 094	1 094

	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	розрахунок	4 120	4 120	4 120	0	0
	сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис. грн.	розрахунок	191 676	191 676	191 676	0	0
	кількість судових засідань на 1 працівника	од.	розрахунок	135	135	135	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість виконаних доручень, листів зросла на 1 працівника у зв'язку зі збільшенням кількості звернень у порівнянні з плановим (163 звернення на 1 працівника, або 113,2% від плану), в той же час знизилася навантаженість на 1 працівника з питань призначення субсидій (-574 осіб або -45 % від планового в розрахунку на 1 особу), зросло число прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника (+1094 на особу або +38,4 % від плану); знизилась кількість перерахунків субсидій на 1 працівника з 4818 до 4515 (6,2%)у зв'язку з відсутністю частото підвищення тарифів на ЖКП

4	якості																		
	% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	%	розрахунок	100	100	100	0	0											
	% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	%	розрахунок	100	100	100	0	0											
	% призначених субсидій від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	55	-45	-45											
	% проведених перерахунків по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	93,7	-6,3	-6,3											
	% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	138,4	38,4	38,4											
	% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	0	0											
	% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	0	0											
	% участі у судових засіданнях від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	0	0											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження % призначених субсидій та проведених перерахунків о субсидіям відбулося через зменшення кількості звернень громадян, водночас зросла кількість рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги (38,4% від загальної планової чисельності)

3. Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307

1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі)	грн.	кошторис	1 750 000,00	1 750 000,00	0	0	-1 750 000,00	-1 750 000,00
1.1.1.	ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі, в т.ч.	грн.	кошторис	1 663 700,00	1 663 700,00	0	0	-1 663 700,00	-1 663 700,00
1.1.1.1.	монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	80 000,00	80 000,00	0	0	-80 000,00	-80 000,00
1.1.1.2.	заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	300 000,00	300 000,00	0	0	-300 000,00	-300 000,00

1.1.3.	внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	1 223 700,00	1 223 700,00	0	0	-1 223 700,00	-1 223 700,00
1.1.4.	заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	60 000,00	60 000,00	0	0	-60 000,00	-60 000,00
1.2.	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту	од.	бухгалтерський облік	10	10,00	0	0	-10,00	-10,00
1.3.	Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	1	1,00	0	0	-1,00	-1,00
1.4.	Загальна кількість оконпакетів, яку необхідно замінити	од.	розрахунок	5	5,00	0	0	-5,00	-5,00
1.5.	Кількість дверей, які потребують заміни	од.	розрахунок	10	10,00	0	0	-10,00	-10,00
1.6.	протяжність електромережі, що потребує заміни	м.п.	розрахунок	500	500,00	0	0	-500,00	-500,00
1.7.	Проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи	грн.	розрахунок	86 300,00	86 300,00	0	0	-86 300,00	-86 300,00
1.8.	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	м2	розрахунок	380	380,00	0	0	-380,00	-380,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Ремонтні роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів.

2.	Показники продукту	од.	бухгалтерський облік	1	1	0	0	-1,00	-1,00
2.1.	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	10	10	0	0	-10,00	-10,00
2.2.	Загальна кількість кабінетів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	5	5	0	0	-5,00	-5,00
2.3.	Загальна кількість склопакетів, яку плануються замінити	од.	розрахунок	10	10	0	0	-10,00	-10,00
2.4.	Кількість дверей, яку плануються замінити	м.п.	розрахунок	500	500	0	0	-500,00	-500,00
2.5.	протяжність електромережі, що плануються замінити	м2	розрахунок	380	380	0	0	-380,00	-380,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Ремонтні роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів.

3	Показник ефективності	грн.	розрахунок	166 370,00	166 370,00	0	0	-166 370,00	-166 370,00
3.1.	середня вартість ремонту одного службового кабінету	грн.	розрахунок	16 000,00	16 000,00	0	0	-16 000,00	-16 000,00
3.2.	середня вартість монтажу склопакету	грн.	розрахунок	30 000,00	30 000,00	0	0	-30 000,00	-30 000,00
3.3.	середня вартість заміни дверей	грн.	розрахунок	120,00	120,00	0	0	-120,00	-120,00
3.4.	середня вартість заміни л.п.м. електромережі	грн.	розрахунок	3 220,26	3 220,26	0	0	-3 220,26	-3 220,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Ремонтні роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів.

4	якості								
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
4.2.	Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
4.3.	Питома вага замієних склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
4.4.	Питома вага замієних дверей в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
4.5.	Питома вага поточних мереж замієної електромережі в загальній кількості, що потребували заміни	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
4.6.	Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Ремонтні роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідей актів.

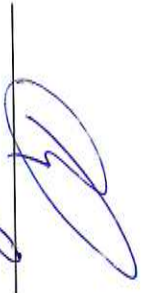
Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. Касові видатків по даній програмі за 2019 рік становлять 54 661,36743 тис. грн. що складає 99,94% від уточненого плану на 2019 рік. У зв'язку з меншою кількістю витрат на оплату окремих заходів та інших поточних видатків, видатків на відрядження та оплати послуг (крім комунальних), нараховані на оплату праці у порівнянні з плановими показниками в сумі 35 241,59 Показники продукту кількість звернень за субсидіями зменшилася, в той же час у зв'язку з відсутністю частого підвищення тарифів на ЖКП, кількість перерахунків скоротилася. В той же час зросло на 38,4 % число звернень громадян на розгляд комісії, що в абсолютних показниках склало 39 395, від 28 439 запланованих. Ступінь зростає кількість листів та скарг (+11,6% у порівнянні з плановими показниками). Показники ефективності кількість виконаних доручень, листів зросла на 1 працівника у зв'язку зі збільшенням кількості звернень у порівнянні з плановим (163 звернення на 1 працівника, або 113,2% від плану), в той же час зникло навантаження на 1 працівника з питань призначення субсидій (-574 осіб або -45 % від плануованого в розрахунок на 1 особу), зросло число прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника (+1094 на особу або +38,4 % від плану); знизилась кількість перерахунків субсидій на 1 працівника з 4818 до 4515 (6,2%)у зв'язку з відсутністю частого підвищення тарифів на ЖКП. Показники якості Зниження % призначених субсидій та проведених перерахунків о субсидіям відбулося через зменшення кількості звернень громадян, водночас зросла кількість рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги (38,4% від загальної планової чисельності)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах", виконано. Забезпечена цілість державної політики бюджетної програми, а саме - Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, іновалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які стіжно з законодавством України мають право на пільги: надання житлових субсидій населенню; забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги стіжно із законодавством України, виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; внутрішньо переміщеніх осіб; організації соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг. Програма запланована актуально для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2019 році вдалося забезпечити охоплення 205 000 відвідувачів та отримувачів соціальної підтримки (зростання на 6,9%). Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі в межах фактичної потреби.

* Запланована всі напрямки інвестування бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери



Ю. В. Ніконенко
(підпис/підписок)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелева
(підпис/підписок)