

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09.07.2010 N 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836)

**КВАРТАЛЬНИЙ (РІЧНИЙ) ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019 року**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради <small>(найвищелішній головний розпорядник)</small>	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради <small>(найвищелішній відповідальний виконавець)</small>	
3.	0813100	КФКВК	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування <small>(найвищелішній виконавець бюджетної програми)</small>

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13576,32300	1997,48200	15573,805	13496,84267	1382,44650	14879,2892	-79,48033	-615,03550	-694,51583

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань													
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки, надані кредити			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	813104	1020	Підпрограма	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю													
Завдання													
1			Завдання 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	13576,32300	267,48200	13843,80500	13496,84267	215,15101	13711,99368	-79,48033	-52,33099	-131,81132	Видатки на оплату енергоносія були меншими від запланованих через теплі погодні умови та економію
2			Завдання 2. Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси		170,00000	170,00000		165,93000	165,93000	0,00000	-4,07000	-4,07000	Видатки в порівнянні з запланованими менші на 4,07 тисяч гривень в результаті проведення закупівлі обладнання, вартість якого була нижче ніж заплановано
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіальних центрів соціальної допомоги м. Черкаси	0,00000	1560,00000	1560,00000		1001,36549	1001,36549	0,00000	-558,63451	-558,63451	У зв'язку з меншою вартістю ремонту згідно акту виконаних робіт в порівнянні з плановою
Усього				13576,32300	1997,48200	15573,80500	13496,84267	1382,44650	14879,28917	-79,48033	-615,03550	-694,51583	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період						
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма						
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей-інвалідів						
Завдання						
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей-інвалідів						
1	Показники затрат	тис.грн.	Звіт по мережі, питань та консультацій установах, що фінансуються з місцевого бюджету			

1.1	Обсяг фінансових затрат на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей-інвалідів	од.	Штатний розпис	13843,80500	13711,99368	-131,81132
1.2	Кількість установ	од.	рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977	1	1	0,0
1.3	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	6	6	0,0
1.4	Кількість штатних одиниць персоналу:	од.	Штатний розпис	178,50	160,25	-18,3
	-соціальних робітників	од.	Штатний розпис	92,50	90,25	-2,3
	-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,50	9,50	-1,0
	-медичного персоналу	од.	Штатний розпис	7,50	6,25	-1,3
	-інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,50	30,25	-4,3
	-інших працівників	од.	Штатний розпис	33,50	24,00	-9,5
	продукту					0
2.	Чисельність осіб, що потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5750	5845	95
2.1.	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5500	5588	88
2.2.	- чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	Форма №12-соц	1300	1065	-235
	- чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	Форма №12-соц	4200	4523	323
3	Показник ефективності					0
3.1.	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	14	12	-2
3.2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)	грн.	розрахункові дані	2517,05	2453,83	-63,22
4	Показник якості		X			
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	95,7	95,6	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Обсяг фінансових витрат є меншим від запланованого у зв'язку з економією в оплаті енергоносія через теплі погодні умови, меншим надходженням за спеціальним фондом кошторису у порівнянні з плановою. У зв'язку з збільшенням чисельності обслугованих зменшився середній розмір витрат на 1 соціальне обслуговування, в той же час відбулося зменшення кількості обслугованих 1 соціальним працівником (з 14 до 12) через зменшення числа осіб, що отримують соціальні послуги постійно						
2. Завдання 2 Поліпшення матеріально-технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям м.Черкаси						
Показники затрат						
1.1.	Обсяг витратів на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис	58,00000	58,00000	0,000
1.2.	Обсяг витратів на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)	тис.грн.	кошторис	12,00000	11,94000	-0,060
1.3.	Обсяг витратів на придбання меблів для територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси	тис.грн.	кошторис	75,00000	75,00000	0,000
1.4.	Обсяг витратів на придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси	тис.грн.	кошторис	25,00000	20,99000	-4,010
1.5.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація	4	4	0,000
1.6.	Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	11	11	0,000
1.7.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	од.	аналітична інформація	2	2	0,000
1.8.	Кількість кабінетів, що необхідно облаштувати меблями (дитяча стінка)	од.	аналітична інформація	2	2	0,000
1.9.	Кількість комплектів меблів, що необхідно придбати для облаштування групового перебування	од.	аналітична інформація	3	3	0,000
1.10.	Кількість приміщень, які необхідно обладнати кондиціонерами	од.	аналітична інформація	2	2	0
1.11.	Кількість установ, які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки)	од.	бухгалтерський облік	1	1	0
2. Показники продукту						
2.1.	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	4	4	0
2.2.	Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	2	2	0

2.3.	Кількість кабінетів, що плануються облаштувати меблями	од.	бухгалтерський облік	2	2	0
2.4.	Кількість приміщень, що плануються обладнати кондиціонерами	од.	бухгалтерський облік	2	2	0
2.5.	Кількість комплектів меблів (дитяча стінка) для груп денного перебування дітей з інвалідністю, що плануються придбати	од.	бухгалтерський облік	3	3	0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в 2018 році було використано кошти в сумі 165,930 тис. грн., що становить 97,6% від планових призначень. Кошти заощаджено в результаті проведення закупівлі обладнання, вартість якого була нижче ніж запланована						
3	Показник ефективності					
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок дані	14500,00000	14500,00000	0,00000
3.2.	Середній видатки на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	6000,00000	5970,00000	-30,00000
3.3.	Середній видатки на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахунок	12500,00000	10495,00000	-2005,00000
3.4.	Середній видатки на придбання однієї дитячої стінки	грн.	розрахунок	25000,00000	25000,00000	0,00000
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість обладнання менша за заплановану у зв'язку з меншими цінами постачальників, що застосовані при проведенні закупівлі						
4.	Показник якості					
4.1.	Відсоток забезпечення робочих місць працівників територіальних центрів комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	26	26	0
4.2.	Відсоток забезпечення робочих місць працівників територіальних центрів оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) до потреби	%	розрахунок	100	100	0
4.3.	Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості	тис.грн.	розрахунок	45,5	45,5	0
4.4.	Відсоток забезпечення потреби в апараті для приготування сингастро-кисневої суміші	тис.грн.	розрахунок	100	100	0
4.5.	Відсоток забезпечення кабінетів комплектами меблів (дитяча стінка) до потреби	тис.грн.	розрахунок	100	100	0
3	Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси					
1	Показники затрат					
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1560,00000	1001,36549	-558,63451
1.2.	ремонт систем водопостачання і водовідведення	тис.грн.	кошторис	30,00000	30,00000	0,00000
1.3.	ремонт санвузлів, в т.ч.	тис.грн.	кошторис	18,90000	18,90000	0,00000
	монтаж/демонтаж плитки	тис.грн.	кошторис	239,00000	139,00000	-100,00000
	монтаж/демонтаж унітазів	тис.грн.	кошторис	215,00000	165,00000	-50,00000
	монтаж/демонтаж раковин	тис.грн.	кошторис	503,00000	353,00000	-150,00000
1.4.	ремонт приміщень, в т.ч.	тис.грн.	кошторис	573,00000	854,60009	281,60009
	встановлення електричних водонасосів	тис.грн.	кошторис	45,00000	0,00000	-45,00000
	встановлення водонагрівачів	тис.грн.	кошторис	60,00000	0,00000	-60,00000
	заміна радіаторів	тис.грн.	кошторис	180,00000	100,00000	-80,00000
	заміна входних дверей	тис.грн.	кошторис	68,00000	68,00000	0,00000
	ремонт душової кімнати	тис.грн.	кошторис	220,00000	146,36459	-73,63541
1.5.	Кількість будівель, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	2	2	0
1.6.	кількість будівель, що потребують ремонту приміщень	од.	бухгалтерський облік	2	2	0
1.7.	протяжність системи водопостачання та водовідведення, що потребує капітального ремонту	м.п.	бухгалтерський облік	250	250	0
1.8.	площа санвузлів, що потребує ремонту (заміна плитки)	м2	бухгалтерський облік	212	212	0
1.9.	кількість раковин, яку необхідно замінити	од.	бухгалтерський облік	20	12	-8
1.10.	кількість унітазів, яку необхідно замінити	од.	бухгалтерський облік	16	11	-5
1.11.	кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення	од.	бухгалтерський облік	3	0	-3
1.12.	кількість водонагрівачів, що потребують встановлення	од.	бухгалтерський облік	3	0	-3
1.13.	кількість радіаторів, що потребують заміни	од.	бухгалтерський облік	20	6	-14
1.14.	кількість входних дверей, що потребують заміни	шт.	розрахунок	6	6	0
1.15.	кількість душових кімнат, що необхідно облаштувати	шт.	розрахунок	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Видатки за бюджетом розвитку проведено в частині фінансування за заключеними в 2018 договорами, також сплачено за розробку ПКД						
2.	Показники продукту					

2.1.	кількість будівель, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	2	2	0
2.2.	кількість будівель де буде проведено ремонт систем водопостачання і водовідведення (заміна трубопроводів)	од.	бухгалтерський облік	2	2	0
2.3.	кількість будівель де буде проведено ремонт санвузлів	од.	бухгалтерський облік	2	2	0
2.5.	кількість будівель, в яких буде проведено ремонт приміщень протяжності системи водопостачання та водовідведення, що плануються капітально відремонтувати	м.п.	бухгалтерський облік	250	250	0
2.6.	Площа санвузлів, що буде відремонтовано (заміна плитки)	м2	бухгалтерський облік	212	212	0
2.7.	кількість раковин, що буде замінено	од.	бухгалтерський облік	20	12	-8
2.8.	кількість унітазів, що буде замінено	од.	розрахунок	16	16	0
2.9.	кількість електричних водонасосів, що буде встановлено	од.	розрахунок	3	0	-3
2.10.	кількість водонагрівачів, що буде встановлено	од.	розрахунок	3	0	-3
2.11.	кількість радіаторів, що буде замінено	од.	розрахунок	20	12	-8
2.12.	кількість входних дверей, що буде замінено	од.	розрахунок	6	6	0
2.13.	кількість душевих кімнат, що буде облаштовано	од.	розрахунок	1	1	0
2.14.						

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Видатки за бюджетом розвитку проведено в частині фінансування за укладеними в 2018 договорами, також сплачено за розробку ПКД

3	Показник ефективності					
3.1.	середня вартість ремонту 1 м.п. системи водопостачання і водовідведення	тис.грн.	розрахунок	0,12	0,12	0,00
3.2.	середня вартість демонтаж/монтажу 1 м2 плитки	тис.грн.	розрахунок	1,13	1,13	0,00
3.3.	середня вартість демонтаж/монтаж одиниць унітазу	тис.грн.	розрахунок	13,43	10,31	-3,12
3.4.	середня вартість демонтаж/монтаж одиниць раковини	тис.грн.	розрахунок	25,15	29,42	4,27
3.5.	середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу	тис.грн.	розрахунок	15,00	0,00	-15,00
3.6.	середня вартість встановлення 1 водонагрівача	тис.грн.	розрахунок	20,00	0,00	-20,00
3.7.	середня вартість заміни радіатора	тис.грн.	розрахунок	9,00	8,33	-0,67
3.8.	середня вартість заміни входних дверей	тис.грн.	розрахунок	11,33	11,33	0,00
3.9.	середня вартість облаштування душевої кімнати	тис.грн.	розрахунок	220,00	146,36	-73,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Видатки з заміни електронасосів та водонагрівача не проводилися, в зв'язку з чим не виконано показники 3.5, 3.6.					
4	Показник якості					
4.1.	Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	0
4.2.	Питома вага протяжності відремонтованих трубопроводів в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	0
4.3.	Питома вага відремонтованих санвузлів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100	100	0
4.4.	Питома вага відремонтованої площі санвузлів (заміна плитки), в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100	100	0
4.5.	Питома вага демонтажу монтажу раковин в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100	60	-40
4.6.	Питома вага відремонтованих санвузлів (заміна унітазів) в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100	100	0
4.7.	Питома вага встановлених електричних водонасосів до потреби	%	розрахунок	100	100	0
4.8.	Питома вага встановлених водонагрівачів до потреби	%	розрахунок	100	0	-100
4.9.	Питома вага заміненних радіаторів до потреби	%	розрахунок	100	0	-100
4.10.	Питома вага заміненних входних дверей до потреби	%	розрахунок	100	100	0
4.11.	Питома вага облаштованих душевих кімнат до потреби	%	розрахунок	100	100	0
4.12.	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
4.8.		%	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Видатки з заміни електронасосів та водонагрівача не проводилися, в зв'язку з чим не виконано показники 4.8, 4.9, демонтаж раковин проведено на 60 % у зв'язку з фактично виконаними роботами					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт ¹													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт ²													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління



О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева