

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта 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. | 0813104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

| | | |
|-------|--|--|
| N з/п | | |
|-------|--|--|

5. Места бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

| | | |
|-------|--|--|
| N з/п | | |
| | 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 | |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 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 | 16 305 390,00 | 238 829,46 | 16 544 219,46 | 16 182 890,66 | 220 845,93 | 16 403 736,59 | -122 499,34 | -17 983,53 | -140 482,87 |
| 2 | Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси | | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 | | 1 551 000,00 | 1 551 000,00 | | -185 000,00 | -185 000,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі територіального центру надання соціальної послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) | | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | | 284 958,00 | 284 958,00 | | -1 295 042,00 | -1 295 042,00 |
| | Усього | 16 305 390,00 | 3 554 829,46 | 19 860 219,46 | 16 182 890,66 | 2 056 803,93 | 18 239 694,59 | -122 499,34 | -1 498 025,53 | -1 620 524,87 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Касові видатки по даній програмі за 2019 рік становлять 18 239 694,59 грн. що складає 91,84% від уточненого плану на 2019 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом видатки склали 16 182 890,66 грн, або 99,25% річного плану, за спеціальним фондом 2 056 803,93 грн. або 57,86% річного плану.

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

гривень

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (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 |
| | Міська соціальна програма Турбота на період з 2018 до 2022» (зі змінами) | 85931,18 | | 85931,18 | 82851,7 | | 82851,7 | -3079,48 | | -3079,48 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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 | затрат | Обсяг фінансових затрат на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. | гривень | Кількість установ | од. | Звіт про виконання плану по штатах і контингентях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
|---|--------|---|---------|-------------------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | соціальними робітників | 92,75 | од. | Штатний розпис | 92,75 | 92 | 92 | 92 | 8 | -0,75 | -0,75 | |
| | | педагогічного персоналу | 8 | од. | Штатний розпис | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | медичного персоналу | 5,75 | од. | Штатний розпис | 5,75 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | |
| | | інших спеціалістів | 34,5 | од. | Штатний розпис | 34,5 | 31 | 31 | 31 | -3,50 | -3,50 | -3,50 | |
| | | інших працівників | 30 | од. | Штатний розпис | 30 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | -4,75 | -4,75 | -4,75 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Касові видатки по даній програмі за 2019 рік становлять 16 403 736,59 грн. що складає 91,65% від уточненого плану на 2019 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом видатки склали 16 182 890,66 грн, або 99,25% річного плану, за спеціальним фондом 220 845,93 грн. або 92,5% річного плану. Штатна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (середньорічна фактична чисельність 161,5 штатних одиниць).

| 2 | ПРОДУКТУ | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування | осіб | розрахункові дані | 5780 | розрахункові дані | 5780 | 5844 | 5844 | 64 | 64 |
|---|----------|---|------|-------------------|------|-------------------|------|------|------|-----|-----|
| | | Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних | осіб | розрахункові дані | 5331 | розрахункові дані | 5331 | 5703 | 5703 | 372 | 372 |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|------|------|------|-----|-----|
| Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно | осіб | розрахункові дані | 1065 | 1065 | 1050 | -15 | -15 |
| Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично | осіб | розрахункові дані | 4266 | 4266 | 4653 | 387 | 387 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------|----------|-------|----------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника | осіб | розрахункові дані | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальними центрами | грн/рік | розрахункові дані | 3 058,60 | 44,80 | 3 103,40 | 2837,61 | 38,72 | 2876,33 | -220,99 | -6,08 | -227,07 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальними центрами знизилася через зростання кількості осіб що отримують послуги на 6,9% або 372 особи.

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|------|------|------|------|-----|-----|
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | % | розрахункові дані | 92,2 | 92,2 | 97,6 | 97,6 | 5,4 | 5,4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зростання якості відбулося за рахунок зростання фактичної кількості осіб що отримують послуги на 6,9% або 372 особи в порівнянні з плановою.

2. Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання автомобіля для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (інвтакасі) | грн. | кошторис | 1481000 | 1481000 | 1 481 000 | 1 481 000 | 0 | 0 |
| 1.1. | Кількість автомобілів які необхідно придбати | од. | аналітична інформація | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Кількість установ, які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання автомобіля) | од. | бухгалтерський облік | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3. | Кількість жителів міста, які потребують послуги з пільгових перевезень | осіб | розрахунок | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 1.4. | Обсяг видатків на придбання комп'ютерів | грн. | розрахунок | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
| 1.5. | Обсяг видатків на придбання ортехніки (принтери лазерні, багатифункціональні пристрої, копіювальні апарати) | грн. | розрахунок | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 |
| 1.6. | Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами | од. | аналітична інформація | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.7. | Кількість робочих місць, які необхідно обладнати ортехнікою (принтери лазерні, багатифункціональні пристрої, копіювальні апарати) | од. | аналітична інформація | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1.8. | Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі) | од. | аналітична інформація | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.10. | Кількість ортехніки, яка потребує заміни | од. | аналітична інформація | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1.11. | Обсяг видатків на придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси | грн. | кошторис | 185000 | 185000 | 0 | 0 | -185 000 | -185 000 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|----|----|---|---|-----|-----|
| Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати | од. | аналітична інформація | 12 | 12 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 1.12. Кількість установ, які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання кондиціонерів) | од. | бухгалтерський облік | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 1.13. Кількість кабінетів, що необхідно обладнати кондиціонерами | од. | аналітична інформація | 11 | 11 | 0 | 0 | -11 | -11 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками фактичні видатки сягають 1551000 грн. або 89,3% річних асигнувань. Кількість комп'ютерів що фактично придбано становить 2 одиниці замість 1 планової. В 2019 році не відбулося закупівлі кондиціонерів в сумі 185 000, 00 грн, внаслідок чого не було придбано 12 кондиціонерів.

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2. продукту | | | | | | | | |
| 2.1. Кількість автомобіля, що планується придбати | од. | бухгалтерський облік | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. Кількість установ в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної бази (придбання автомобіля) | од. | бухгалтерський облік | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3. Кількість жителів міста, які отримують послугу з пільгового перевезення | осіб | аналітична інформація | 850 | 850 | 100 | 100 | -750 | -750 |
| 2.4. Кількість робочих місць, що будуть обладнані комп'ютерами | од. | аналітична інформація | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2.5. Кількість робочих місць, що будуть обладнані оргтехнікою (принтери лазерні, багатифункціональні пристрої, копіювальні апарати) | од. | аналітична інформація | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.6. Кількість комп'ютерів, що планується придбати для замін технічно застарілих | од. | аналітична інформація | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2.7. Кількість оргтехніки, що буде придбана | од. | аналітична інформація | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.8. Кількість кондиціонерів, що планується придбати | од. | бухгалтерський облік | 12 | 12 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 2.9. Кількість установ в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної бази (придбання автомобіля) | од. | бухгалтерський облік | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. Кількість кабінетів, що будуть обладнані кондиціонерами | од. | аналітична інформація | 11 | 11 | 0 | 0 | -11 | -11 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Придбання 12 конжеціонерів не відбулося за відсутності поданих заявок розпорядника бюджетних коштів. Фактично скористалося послугою з пільгового перевезення 100 осіб з 850 запланованих, автомобіль експлуатується з грудня 2019 року. Кількість комп'ютерів що фактично придбано становить 2 одиниці замість 1 планової.

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 3. ефективності | | | | | | | | |
| 3.1. Середні видатки на придбання одного автомобіля | грн. | розрахункові дані | 1 481 000,00 | 1 481 000,00 | 1 481 000 | 1 481 000 | 0,00 | |
| 3.2. Середні витрати на придбання одного комп'ютера | грн. | розрахункові дані | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 328 | 13 328 | -4 672,00 | |
| 3.3. Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (принтери лазерні, багатифункціональні пристрої, копіювальні апарати) | грн. | розрахункові дані | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 836 | 10 836 | -2 164,00 | |
| 3.4. Середні видатки на придбання одного кондиціонера | грн. | розрахункові дані | 15 416,67 | 15 416,67 | 0 | 0 | -15 416,67 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками За показником Середні видатки на придбання одного кондиціонера фактичні результативні показники відсутні, через відсутність відповідного фінансування. Середні витрати на придбання одного комп'ютера менші на 4672 грн за планові при цьому придбано 2 одиниці техніки. Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (принтери лазерні, комп'ютери)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----------------------|--|--------------|--------------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|---------------|---------------|
| 4.1. | Відсоток забезпечення установи автомобілями до потреби | % | розрахункові дані | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | | 0 | 0 |
| 4.2. | Питома вага забезпечення пільгових перевезень до потреби | % | розрахункові дані | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | | 0 | 0 |
| 4.3. | Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби | % | розрахункові дані | | 100 | 100 | | | 200 | 200 | | | | 100 | 100 |
| 4.4. | Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатобарв'яні принтери, копіювальні апарати) до потреби | % | розрахункові дані | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | | 0 | 0 |
| 4.5. | Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби | % | розрахункові дані | | 100 | 100 | | | 0 | 0 | | | | -100 | -100 |
| Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За показником Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби фактичні результати показники відсутні, через відсутність відповідного фінансування. Економія в закупівлі принтерів дозволила придбати 2 копютери, про що свідчить зростання на 100% забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі територіального центру надання соціальної послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальної послуг (у розрізі) | грн. | розрахунок | | 1 580 005,00 | 1 580 005,00 | | | 284958 | 284958 | | | | -1 295 047,00 | -1 295 047,00 |
| 1.1. | ремонт приміщень, в т.ч.: | грн. | розрахунок | | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | | | 281718 | 281718 | | | | -1 298 282,00 | -1 298 282,00 |
| 1.1.1. | встановлення електричних водонасосів | грн. | розрахунок | | 29 700,00 | 29 700,00 | | | 23810,95 | 23810,95 | | | | -5 889,05 | -5 889,05 |
| 1.1.1.1. | ремонт освітлення | грн. | розрахунок | | 146 300,00 | 146 300,00 | | | 0 | 0 | | | | -146 300,00 | -146 300,00 |
| 1.1.1.2. | ремонт радіаторів | грн. | розрахунок | | 327 900,00 | 327 900,00 | | | 257907,05 | 257907,05 | | | | -69 992,95 | -69 992,95 |
| 1.1.1.3. | заміна дверей | грн. | розрахунок | | 170 100,00 | 170 100,00 | | | 0 | 0 | | | | -170 100,00 | -170 100,00 |
| 1.1.1.4. | заміна входніх дверей | грн. | розрахунок | | 419 700,00 | 419 700,00 | | | 0 | 0 | | | | -419 700,00 | -419 700,00 |
| 1.1.1.5. | ремонт кабінетів | грн. | розрахунок | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0 | 0 | | | | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 1.1.1.6. | заміна світильників | грн. | розрахунок | | 72 000,00 | 72 000,00 | | | 0 | 0 | | | | -72 000,00 | -72 000,00 |
| 1.1.1.7. | заміна дверей в актовому залі | грн. | розрахунок | | 88 800,00 | 88 800,00 | | | 0 | 0 | | | | -88 800,00 | -88 800,00 |
| 1.1.1.8. | заміна підлоги актового залу | грн. | розрахунок | | 55 500,00 | 55 500,00 | | | 0 | 0 | | | | -55 500,00 | -55 500,00 |
| 1.1.1.9. | улаштування підвісної стелі | грн. | розрахунок | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 3240 | 3240 | | | | -116 760,00 | -116 760,00 |
| 1.1.2. | Проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи | грн. | розрахунок | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.2. | Облаштування пандусами та перилами входів до будівель | грн. | розрахунок | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 0 | 0 | | | | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 1.3. | Кількість будівель, які потребують проведення робіт з капітального ремонту | од. | бухгалтерський облік | | 2 | 2,00 | | | 2 | 2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення | од. | бухгалтерський облік | | 3 | 3,00 | | | 3 | 3 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | протяжність електромережі, що потребує заміни | п.м. | бухгалтерський облік | | 800 | 800,00 | | | 0 | 0 | | | | -800,00 | -800,00 |
| 1.6. | кількість радіаторів, що потребують заміни | од. | бухгалтерський облік | | 37 | 37,00 | | | 32 | 32 | | | | -5,00 | -5,00 |
| 1.7. | кількість входніх дверей, що потребують заміни | од. | бухгалтерський облік | | 10 | 10,00 | | | 0 | 0 | | | | -10,00 | -10,00 |
| 1.8. | Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту | од. | бухгалтерський облік | | 9 | 9,00 | | | 0 | 0 | | | | -9,00 | -9,00 |
| 1.9. | Площа службових кабінетів, які потребують ремонту | м2 | розрахунок | | 385 | 385,00 | | | 0 | 0 | | | | -385,00 | -385,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|----------------------|-----|--------|---|---|---------|---------|
| 1.10. | Кількість світильників, що потребують заміни | од. | розрахунок | 22 | 22,00 | 0 | 0 | -22,00 | -22,00 |
| 1.11. | кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни | од. | розрахунок | 4 | 4,00 | 0 | 0 | -4,00 | -4,00 |
| 1.12. | площа підлоги, що потребує заміни | м2 | розрахунок | 276 | 276,00 | 0 | 0 | -276,00 | -276,00 |
| 1.13. | площа стелі, що потребує робіт з улаштування | м2 | розрахунок | 111 | 111,00 | 0 | 0 | -111,00 | -111,00 |
| 1.13. | Кількість пандусів з перилами, що необхідно облаштувати | шт. | розрахунок | 2 | 2,00 | 0 | 0 | -2,00 | -2,00 |
| 1.14. | Площа підвісної стелі, що потребує заміни | м2 | бухгалтерський облік | 165 | 165,00 | 0 | 0 | -165,00 | -165,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконано роботи з ремонту будівель в частині заміни радіаторів і електричних водонасосів в сумі 281 718 грн., що становить 17,83 % від планового показника. За іншими напрямками роботи виконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів.

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------|----------------------|-----|-----|----|----|------|------|
| 2. | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість будівель, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту | од. | бухгалтерський облік | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.2. | кількість електричних водонасосів, що буде встановлено | од. | бухгалтерський облік | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2.3. | протяжність електромережі, що буде замінено | п.м. | бухгалтерський облік | 800 | 800 | 0 | 0 | -800 | -800 |
| 2.4. | кількість радіаторів, що буде замінено | од. | бухгалтерський облік | 37 | 37 | 32 | 32 | -5 | -5 |
| 2.5. | кількість вхідних дверей, що буде замінено | од. | бухгалтерський облік | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | -10 |
| 2.6. | кількість кабінетів, що планується відремонтувати | од. | бухгалтерський облік | 9 | 9 | 0 | 0 | -9 | -9 |
| 2.7. | площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані | м2 | бухгалтерський облік | 385 | 385 | 0 | 0 | -385 | -385 |
| 2.8. | Кількість світильників, що буде замінено | од. | бухгалтерський облік | 22 | 22 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 2.9. | кількість дверей в актовому залі, що буде замінено | од. | бухгалтерський облік | 4 | 4 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| 2.10. | площа підлоги підлоги, що буде замінено | м2 | бухгалтерський облік | 276 | 276 | 0 | 0 | -276 | -276 |
| 2.11. | площа підвісної стелі, що буде улаштована | м2 | бухгалтерський облік | 165 | 165 | 0 | 0 | -165 | -165 |
| 2.12. | кількість пандусів з перилами, що будуть облаштовані | од. | бухгалтерський облік | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконано показниками кількості радіаторів, що буде замінено складає 32 одиниці, або на 5 одиниць менше плану. За іншими напрямками роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів.

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1. | середня вартість встановлення 1 електричного водонаосу | грн. | розрахунок | 9 900,00 | 9 900,00 | 7936,98 | 7936,98 | -1963,02 | -1963,02 |
| 3.2. | середня вартість заміни 1 поточного метра електромережі | грн. | розрахунок | 182,88 | 182,88 | 0 | 0,00 | -182,88 | -182,88 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 3.3. | середня вартість заміни радіатора | грн. | розрахунок | 8 862,16 | 8 862,16 | 8059,60 | 8059,60 | -802,56 | -802,56 |
| 3.4. | середня вартість заміни вхідних дверей | грн. | розрахунок | 17 010,00 | 17 010,00 | 0 | 0,00 | -17010,00 | -17010,00 |
| 3.5. | середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів | грн. | розрахунок | 1 090,13 | 1 090,13 | 0 | 0,00 | -1090,13 | -1090,13 |
| 3.6. | середня вартість одного світильника | грн. | розрахунок | 1 363,64 | 1 363,64 | 0 | 0,00 | -1363,64 | -1363,64 |
| 3.7. | середня вартість заміни дверей актового залу | грн. | розрахунок | 18 000,00 | 18 000,00 | 0 | 0,00 | -18000,00 | -18000,00 |
| 3.8. | середня вартість ремонту 1 м2 площі підлоги | грн. | розрахунок | 321,74 | 321,74 | 0 | 0,00 | -321,74 | -321,74 |
| 3.9. | середня вартість улаштування 1 м2 підвісної стелі | грн. | розрахунок | 336,36 | 336,36 | 0 | 0,00 | -336,36 | -336,36 |
| 3.10. | середня вартість облаштування 1 пандуса з перилами | грн. | розрахунок | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0,00 | -60000,00 | -60000,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу на 1963,02 грн менша за планову, середня вартість заміни радіатора на 802,56 грн. менше за планову. За іншими напрямками роботи виконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів.

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 4 | якості | | | | | | | | |
| 4.1. | Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4.2. | Питома вага заміненних радіаторів до потреби | % | розрахунок | 100 | 100 | 87 | 87 | -13 | -13 |
| 4.3. | Питома вага заміненних вхідних дверей до потреби | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 4.4. | Питома вага заміненних водонасосів до потреби | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4.5. | Питома вага потоних метрів заміненої електромережі до потреби | % | 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 |
| 4.7. | Питома вага світильників, що буде замінено в загальній кількості | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 4.8. | Питома вага заміни дверей актового залу до потреби | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 4.9. | Питома вага відремонтованої площі підлоги актового залу до потреби | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 4.10. | Питома вага улаштування площі підвісної стелі до потреби | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 4.11. | Питома вага облаштованих пандусів з перилами до потреби | % | розрахунок | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Питома вага заміненних радіаторів до потреби на 13% менша у зв'язку з встановленням 22 одиниць замість 37. За іншими напрямками роботи виконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів.

Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Забезпечення соціальної інвалідності" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. Касові видатки по даній програмі за 2019 рік становлять 18 239, 69459 тис. грн. що складає 91,65% від уточненого плану на 2019 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом видатки склали 16 182, 89066 тис. грн. або 99,25% річного плану, за спеціальним фондом 2056, 80393 тис. грн. або 57,3% річного плану. Цілісна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (середньорічна чисельність працюючих 161,5 штатних одиниць).

За показниками затрат за завданням 1 - 99,25 % виконання за загальним фондом та 79,25 - за спеціальним фондом, показники продукту свідчать, що заходами програми охоплено 97,6 % від загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. Зростання показників ефективності та якості відбулося за рахунок зростання фактичної кількості осіб що отримують послуги на 6,9% або 372 особи в порівнянні з плановою.

За завданням 2 за показником затрат фактичні видатки склали 1551000 грн. або 89,3% річних асигнувань. Кількість компютерів що фактично придбано становить 2 одиниці замість 1 планової. В 2019 році не відбулося закупівлі кондиціонерів в сумі 185 000,00 грн. внаслідок чого не було придбано 12 кондиціонерів. За показником продукту придбання 12 кондиціонерів не відбулося за відсутності подання заявки розпорядника бюджетних коштів. Фактично скористалося послугою з пильового перевезення 100 осіб з 850 залпавованих, автомобіль експлуатується з грудня 2019 року. Кількість компютерів що фактично придбано становить 2 одиниці замість 1 планової. За показником ефективності середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу на 1963,02 грн менша за планову, середня вартість заміни радіатора на 802,56 грн. менше за планову. За іншими напрямками роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів. За показником якості відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби фактичні результати показники відсутні, через відсутність відповідного фінансування.

Економія в закупівлі принтерів дозволила придбати 2 копютери, про що свідчить зростання на 100% забезпечення робочих місць компютерами до потреби.

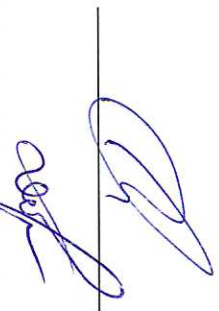
За завданням 3 за показником затрат виконано роботи з ремонту будівель в частині заміни радіаторів і електричних водонасосів в сумі 281 718 грн., що становить 17,83 % від планового показника. За іншими напрямками роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів. За показником продукту кількість радіаторів, що було замінено складає 32 одиниці, або на 5 одиниць менше плану. За іншими напрямками роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів. За показником ефективності середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу на 1963,02 грн менша за планову, середня вартість заміни радіатора на 802,56 грн. менше за планову. За іншими напрямками роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів. За показником якості питома вага заміненних радіаторів до потреби на 13% менша у зв'язку з встановленням 32 одиниць замість 37. За іншими напрямками роботи невиконано через відсутність фінансування та надання відповідних актів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2019 році вдалося забезпечити охоплення 5703 громадян соціально підтримкою (зростання на 6,9%). Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі в межах фактичної потреби. Касові видатки по даній програмі за 2019 рік становлять 18 239, 69459 тис. грн. що складає 91,65% від уточненого плану на 2019 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом видатки склали 16 182, 89066 тис. грн. або 99,25% річного плану, за спеціальним фондом 2056, 80393 тис. грн. або 57,3% річного плану.

* Задіяно кошти всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери



Ю. В. Ніконенко
(підпис/initial, прізвище)

Ю. П. Кобелева
(підпис/initial, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування