

Звіт

про виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1. (08000000) (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. (08100000) (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. (0813104) (код) 1020 (код/клас) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

N	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у наслідках 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	16 870 406,59	798 505,92	17 668 912,51	16 644 226,86	764 696,77	17 408 923,63	-226 179,73	-33 809,15	-259 988,88
2	Попищення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	185 000,00	185 000,00	185 000,00	184 884,00	184 884,00	184 884,00	-116,00	-116,00	-116,00
	Усього	16 870 406,59	983 505,92	17 853 912,51	16 644 226,86	949 580,77	17 593 807,63	-226 179,73	-33 925,15	-260 104,88

Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 17 593 807,63 грн. що складає 98,54% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом видатки склали 16 644 226,86 грн, або 98,65% річного плану, за спеціальним фондом 949 580,77 грн, або 96,53% річного плану.

8. Видатки (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 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
1	Міська соціальна програма Турбота на період з 2018 до 2022	1 128 292,28			1 128 292,28	1 128 101,34		1 128 101,34	-190,94	0,00	-190,94
2	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	57 900,00			57 900,00	57 289,96		57 289,96	-610,04		-610,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці 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
	Обсяг фінансових затрат	грн.	Кашторис	16 870 406,59	798 505,92	17 668 912,51	16 644 226,86	764 696,77	17 408 923,63	-226 179,73	-33 809,15	-259 988,88
	кількість відлітень	од.	штатний розклад	5		5	5		5			
	кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1		1	1		1			
	кількість платних одиниць персоналу	од.	штатний розклад	157		157	149,5		149,5	-8		-8
	соціальних робітників	од.	штатний розклад	93,5		93,5	91,5		91,5	-2		-2
	педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	3		3	2,75		2,75			
	медичного персоналу	од.	штатний розклад	2		2	2		2			
	інших спеціалістів	од.	штатний розклад	34,5		34,5	31,25		31,25	-3		-3
	інших працівників	од.	штатний розклад	24		24	22		22	-2		-2
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	кашторис		185 000,00	185 000,00		184 884,00	184 884,00	-116,00		-116,00
	Кількість приміщень, які необхідно обладнати кондиціонерами	од.	кашторис		9	9		9	9	0		0
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	од.	кашторис		9	9		9	9	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 17 593 807,63 грн. що складає 98,54% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом видатки склади 16 644 226,86 грн, або 98,65% річного плану, за спеціальним фондом 949 580,77 грн, або 96,55% річного плану. . . Платна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (середньорічна фактична чисельність 149,5 штатних одиниць).												
2	продукту											
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням)	осіб	форма №12-соц	5588		5588	5048		5048	-540		-540
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання)	осіб	форма №12-соц	5845		5845	5793		5793	-52		-52
	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	форма №12-соц	1065		1065	1218		1218	153		153
	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	форма №12-соц	4523		4523	3830		3830	-693		-693

Кількість приміщень, які планується обладнати кондиціонерами	од.	бухгалтерський облік		9	9	11	11			2	2
Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані		9	9	13	13			4	4

Фактично в 2020 році чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) скоротилася від планової на 540 осіб. Водночас на 153 зросла чисельність осіб, що отримують послуги постійно. Скорочення загальної чисельності обслугованих та зростання чисельності осіб, що отримують послуги постійно відбулося через введення карантину в березні 2020 року. Кількість приміщень, які планується обладнати кондиціонерами та кількість придбаних кондиціонерів зросли на 2 та 4 відповідно у зв'язку з зниженням середньої вартості 1 кондиціонера.

3	ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	3 019,04	142,90	3 161,94	3 297,19	151,49	3 448,68	278,15	8,59	286,74
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	12		12	13		13	1		1
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані	20 555,56	20 555,56	14 221,85	14 221,85		14 221,85	0,00	6 333,71	6 333,71

Зростання середніх витрат на соціальне обслуговування відбулося через зниження кількості осіб в порівнянні з плановою. Водночас зросла на 1 чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника (13 фактично при плановій - 12). У 2020 році відбулася закупівля 13 кондиціонерів в сумі 184 884,00 грн, що більше на 4 одиниці за планову чисельність. Водночас реальна потреба протягом року збільшилася в зв'язку з введенням в експлуатацію кабінетів після проведення ремонтів. Відповідно через зниження середньої вартості 1 кондиціонера на 6 333,71 грн.

4	якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відсоток	розрахункові дані	95,6		95,6	87,14		87,14	-8,46		-8,46
	Відсоток забезпечення кондиціонерами до потреби	відсоток	розрахункові дані	100		100		144	144		44	44

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг знизився на 8,46 через зниження кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням в порівнянні з плановою. Водночас на 44 % зріс відсоток забезпечення кондиціонерами до потреби (приблизно 13 при запланованих 9 кондиціонерах).

Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. Касові витрати по даній програмі за 2020 рік становлять 17 593 807,63 грн, що складає 98,54% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом витратки склали 16 644 226,86 грн, або 98,66% річного плану; за спеціальним фондом 949 580,77 грн, або 96,55% річного плану. Штатна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (сервіснорічна чисельність працюючих 149,5 штатних одиниць).

За показниками затрат за заданням 1 - 99,25 % виконання за загальним фондом та 92,5 - за спеціальним фондом, показники продукту свідчать, що заходами програми охоплено 90,33 % від загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. Зростання показників ефективності та якості відбулося за рахунок зростання фактичної кількості обслугованих осіб на 1 соціального робітника, що отримують послуги на 8,3% або 1 особу в порівнянні з плановою. За заданням 2 видатки склали 184 884 або 99,94 % річного плану. За показниками продукту відбулося перевиконання у зв'язку зі зниженням ціни 1 кондиціонера в порівнянні з плановою (придбано 13 при плані 9 одиниць або на 44 % більше). Водночас реальна потреба протягом року збільшилася в зв'язку з введенням в експлуатацію кабінетів після проведення ремонтів. Відповідно за показником ефективності середні витрати на 1 кондиціонер склали на 6 333,71 грн, менше за планові. Відповідно за показником якості виконання на 44 % більше за планові показники.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 17 593 807,63 грн. що складає 98,54% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установа, зокрема за загальним фондом видатки склали 16 644 226,86 грн. або 98,65% річного плану, за спеціальним фондом 949 580,77 грн. або 96,55% річного плану. Штатна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (середньорічна фактична чисельність 149,5 штатних одиниць).

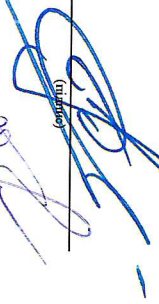
За показниками затрат за завданням 1 - 98,65 % виконання за загальним фондом та 96,56 % - за спеціальним фондом, показники продукту свідчать, що заходами програми охоплено 87,14 % від загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. Зростання показників ефективності відбулося за рахунок зниження фактичної кількості осіб що отримують послуги на 8,46% або 693 особи в порівнянні з плановою. Показник якості знизився на 8,46%.

Фондом за показником затрат фактичні видатки сягають 764 696,77 грн. або 96,56% річних асигнувань. Кількість кондиціонерів що фактично придбано становить 13 одиниць замість 9 планових. Відповідно зросли показники ефективності на 6 333,71 грн та якості на 44% - через зниження середньої вартості кондиціонерів. Водночас реальна потреба протягом року збільшилася в зв'язку з ввезенням в експлуатацію кабінетів після проведення ремонтів.

\* Значачовтєся від напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у п'яторі бюджетної програми.

**Директор департаменту соціальної політики**

**Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.І. Гульзенко  
(підпис/підпис, прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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