

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1. \_\_\_\_\_ (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(набілювання головного розпорядника)  
2. \_\_\_\_\_ (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(набілювання відповідального виконавця)

3. \_\_\_\_\_ (код) 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(код) (набілювання бюджетної програми)

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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3714389,15	39324,32	3 753 713,47	3 547 601,70	37 018,32	3 584 620,02	-166 787,45	-2 306,00	-169 093,45		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, ортехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	175000	175 000,00		174 350,02	174 350,02		-649,98	-649,98			
	Усього	3 714 389,15	214 324,32	3 928 713,47	3 547 601,70	211 368,34	3 758 970,04	-166 787,45	-2 955,98	-169 743,43		

Повищення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми касові видатки за програмною станомовлять 3 758 790,04 грн. що складає 95,7% уточненого плану на 2020 рік, зокрема 37018,32 грн. або 94,14% - видатки спеціального фонду; 3 547 601,70 грн. або 95,5% від плану - видатки загального фонду та фінансують фактичний потреби установи, зокрема за напрямком Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю - 3 584 620,02 (95,5% від плану), за напрямком Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, ортехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» - 174 350,02 грн. (99,63%) Економія виникла за оплатою послуг крім комунальних, видатки на відрахування та енергоносіїв, економією фонду заробітної плати з нарахуваннями.

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

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

## 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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13	
1	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Мережа	1		1	1		1		0		0
	Обсяг фінансових затрат на забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	грн.	Копшторис	3 714 389,15	39 324,32	3 753 713,47	3 547 601,70	37018,32	3 584 620,02	-166 787,45	-2 306,00		-169 093,45
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на отримання реабілітаційних послуг, зокрема:	осіб	Дані первинного обліку	800		800	800		800	0			0,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують соціальну послугу денного	осіб	Дані первинного обліку	32		32	32		32	0			0,00
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують послуги денного догляду у відділенні соціальної реабілітації осіб з інвалідністю.	осіб	Дані первинного обліку	8		8	8		8	0			0,00
	Кількість відвідувань групи денного перебування дітьми з інвалідністю.	людино/дєнь	Дані первинного обліку	6688		6688	2313		2313	-4375			-4 375,00
	Кількість відвідувань групи денного перебування особами з інвалідністю.	людино/дєнь	Дані первинного обліку	1672		1672	417		417	-1255			-1 255,00
	кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	Дані первинного обліку	27,50		27,5	26,5		26,5	-1			-1,00
	Керівники	од.	Штатний розпис	2		2	2		2	0			0
	Лікари	осіб	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5	0,0			0,0
	Педагогічні працівники	осіб	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	0			0
	Середній медперсонал	осіб	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	0			0
	інших працівників	осіб	Штатний розпис	14		14	13		13	-1			-1



	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Дані первинного обліку	522	522	240		240	-282		-282
	Кількість компютерів, що будуть придбані	од.	розрахунок	2	2		2	2	0		0
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	од.	розрахунок	9	9		8	8	-1		-1
	Кількість багатофункціональних пристроїв, що будуть придбані	од.	розрахунок	1	1		1	1	0		0
	Кількість планшетів, що будуть придбані	од.	розрахунок	3	3		2	2	-1		-1
	Кількість пральних машинок, що будуть придбані	од.	розрахунок	1	1		1	2	0		0
	Кількість м'яких меблів, що будуть придбані	од.	розрахунок	1	1		1	2	0		0
	Кількість стінок модульних, що будуть придбані	од.	розрахунок	1	1		1	2	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За показниками продукту фактичне виконання менше за планові показники у зв'язку з невеликою кількістю обслужених осіб (240 фактично та 522 планово), вищою вартістю за 1 кондиціонеру та планшету ( відповідно менше придбання на 1 за кожним з найменувань)

3	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунковий показник	7 115,69	60,27	7 175,96	14781,67375	154,243	14935,91675	7 665,98	93,97	7 759,96
	Середні витрати на придбання одного компютера	грн.	розрахунок	11 000,00	11 000,00		13248,01	13248,01	13248,01		2 248,01	2 248,01
	Середні видатки на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахунок	10 000,00	10 000,00		11244	11244	11244		1 244,00	1 244,00
	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок	7 000,00	7 000,00		7855	7855	7855		855,00	855,00
	Середні витрати на придбання одного планшету	грн.	розрахунок	7 000,00	7 000,00		7499	7499	7499		499,00	499,00
	Середні видатки на придбання однієї пральної машинки	грн.	розрахунок	10 000,00	10 000,00		9399	9399	9399		-601,00	-601,00
	Середні видатки на придбання однієї м'яких меблів	грн.	розрахунок	13 000,00	13 000,00		13650	13650	13650		650,00	650,00
	Середні видатки на придбання однієї модульної стінки	грн.	розрахунок	12 000,00	12 000,00		12000	12000	12000		0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності перевищує на 7759,96 грн. плановий у зв'язку з зниженням кількості осіб що фактично отримали послуги. За видатками спеціального перевищено фонду через зростання ціни за одиницю компютерної техніки, кондиціонерів, БФП, планшетів, м'яких меблів, водночас зниження вартості 1 пральної машинки - зниження фактичних видатків.

4	якості											
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунковий показник	65,3	0,0	65,3	30,0		30,0	-35,3		-35,3

Відсоток забезпечення робочих місць компютерами до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0
Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0
Відсоток забезпечення установи багатифункціональними пристроями до потреби	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0
Відсоток забезпечення установи паншетами до потреби	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0
Відсоток забезпечення установи пральними машинками до потреби	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0
Відсоток забезпечення установи меблями до потреби	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0
Відсоток забезпечення установи модульними стінками до потреби	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0

Охочення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами становить 30%, що пояснюється оформленням особових справ підопічних, карантинними обмеженнями в роботі з підопічними центру. Водночас забезпечення технікою та меблями виконано в запланованих обсягах.

Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. Касові видатки за програмно становлять 3 758 790,04 грн. що складає 95,7 % уточненого плану на 2020 рік, зокрема 3 701 832,32 грн. або 94,14% - видатки спеціального фонду, 3 547 601,70 грн. або 95,5 % від плану - видатки загального фонду та фідювідарно фактичний потреби установи, зокрема за напрямком Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю - 3 584 620,02 (95,59% від плану), за напрямком Придбання обладнання і предметів довготривалого користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» - 174 350,02 грн. (99,63%). Економія виникла за оплатою послуг крім комп'ютерних, видатків на відрядження та енергоносіїв, економією фонду заробітної плати з нарахуваннями. Штатна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (середньорічна чисельність працюючих 26,5 штатних одиниць).

Показник продукту виконано на 30 % у порівнянні з плановим, показник ефективності перевищує плановий у зв'язку з фактично меншою кількістю підопічних які отримують послуги в центрі в порівнянні з плановим показником. Показник якості менший за плановий у зв'язку з зниженням чисельності підопічних.

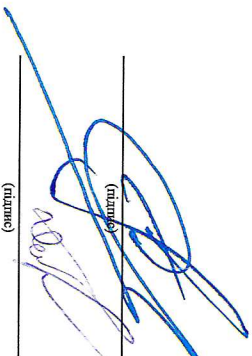
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачене бюджетною програмою 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю", виконано на 30 %. Це пов'язано з умовами роботи установи протягом 2020 року в карантині. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - надання реабілітаційних послуг 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 бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити 240 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, що становить 30% від загального числа потребуючих такої допомоги. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі відповідно до фактичної потреби. Касові видатки склали 95,8 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

\* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

#### Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

  
(підпис)

О.І. Гульзенко  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ю.П. Кобелева  
(ініціали/ім'я, прізвище)