

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)											
	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)											
2.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000											
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000											
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
№ з/п	Ціль державної політики															
5.	Мета бюджетної програми															
Керівництво і управління у відповідній сфері																
6.	Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання															
1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення															
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою															
гривень																
№ з/п	Напрямки 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	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	63318128,00	2400,00	63320528,00	63418434,03	2400,00	63420834,03	-99693,97	0,00	-99693,97						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	Поліпшення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики	0,00	1224734,53	1224734,53	0,00	1017976,82	1017976,82	0,00	-206757,71	-206757,71						
У зв'язку з меншою кількістю витрат на оплату окремих заходів та інших поточних видатків, видатків на відрядження та оплати послуг (фірм комунальних), нараховуваних на оплату праці у порівнянні з плановими показниками в сумі 99 693,97 грн.																
У зв'язку з меншою вартістю придбання комп'ютерної техніки в порівнянні з плановою в сумі 147 868,71 грн.																
Усього		63318128,00	1227134,53	64745262,53	63418434,03	1020376,82	64438810,85	-99693,97	-206757,71	-306451,68						

Кількість комплектів для демонстрації презентацій, що потрібно придбати	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість фотоапаратів, що потрібно придбати	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість пеналівних столів, що необхідно придбати	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Продукту																				
принято відвідувачів	осіб	звіт про роботу	205000,00	0,00	205000,00	0,00	205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
к-ть отриманих доручень, листів, скарг	од.	звіт про стан роботи зі зверненнями громадян	28779,00	0,00	28779,00	0,00	28779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість підготовлених наказів, розпоряджень рішень у 2021 році склали 635, або на 212 більше в порівнянні з плановим кількістю																				
к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	423,00	0,00	423,00	635,00	0,00	0,00	635,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість робочих місць, що будуть об'єднані комп'ютерами	од.	відомості інвентаризації	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи засідань	172,00	0,00	172,00	190,00	0,00	0,00	190,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість проведених засідань, нарад склали 190, на 18 більше за планову																				
Кількість робочих місць, що будуть об'єднані оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копювальні апарати)	од.	відомості інвентаризації	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	Протоколи засідань	24,00	0,00	24,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість комп'ютерів, що планується придбати для замін технічно застарілих	од.	відомості інвентаризації	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість погоджених колективних договорів	од.	журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість орґанізації, що буде придбана	од.	відомості інвентаризації	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
к-ть призначених субсидій	од.	журнал реєстрації	33664,00	0,00	33664,00	47462,00	0,00	0,00	47462,00	13798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість призначених субсидій зросла на 13798 або на 41% в порівнянні з плановим																				
к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	журнал реєстрації	216720,00	0,00	216720,00	216720,00	0,00	0,00	216720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість комплектів для демонстрації презентацій, що буде придбано	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
У зв'язку з відсутністю придбання																				
к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	Протоколи засідань	39395,00	0,00	39395,00	3568,00	0,00	0,00	3568,00	-35827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Показник знизився на 35 827 у зв'язку зі змінами законодавства																				
Кількість фотоапаратів, що буде придбано	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
У зв'язку з відсутністю придбання																				
Кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних до доходу	од.	акти перевірок	25734,00	0,00	25734,00	39428,00	0,00	0,00	39428,00	13694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість проведених перевірок зросла на 13 694 або 53,2% в порівнянні з плановим показником																				
Кількість пеналівних столів, що буде придбано	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
У зв'язку з відсутністю придбання																				
повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	акти перевірок	1838,00	0,00	1838,00	4180,60	0,00	0,00	4180,60	2342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сума повернутих коштів до державного бюджету склали 4180,6 тис.грн. або на 2342,6 тис.грн в порівнянні з плановим показником																				
принято участь у судових засіданнях	од.	Позовні заяви	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності																				
Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	23273,00	23273,00	0,00	0,00	20778,76	20778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фактична середня ціна за 1 одиницю менша за планову																				

К-сть прийнятих відгувачів на 1 працівника	осіб	Прийнято відгувачів/штатна чисельність	1206,00	0,00	1206,00	1206,00	0,00	1206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	6858,00	6858,00	0,00	6858,00	6858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
К-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Розрахунок	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
К-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника	од.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання комплекту для демонстрації презентацій	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00	

У зв'язку з відсутністю придбання

витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Кашторис на відповідний рік/кількість штатних одиниць	371,30	0,00	371,30	373,00	0,00	373,00	1,70	0,00	1,70
--	-----------	---	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

фактичні витрати на утримання 1 штатної одиниці зросли на 1,7 тис. грн. та склали 373 тис. грн.

Середні витрати на придбання одного фотоапарату	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
---	------	---	------	----------	----------	------	------	------	------	-----------	-----------

У зв'язку з відсутністю придбання фотоапарату

кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	Кількість рішень комісії/кількість працівників задіяних в роботі комісії	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00	-9,00	0,00	-9,00
Середні витрати на придбання одного пеняльського столику	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11000,00	-11000,00

У зв'язку з відсутністю придбання

кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	174,00	0,00	174,00	-26,00	0,00	-26,00
кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	701,00	0,00	701,00	989,00	0,00	989,00	288,00	0,00	288,00

кількість призначених субсидій на 1 працівника зросла на 701 або до 989 розрахунків за рік у зв'язку з збільшенням кількості призначених субсидій

кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	Кількість перерахунів/кількість працівників	4515,00	0,00	4515,00	4515,00	0,00	4515,00	0,00	0,00	0,00
кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	Кількість рішень комісії/кількість працівників задіяних в роботі комісії	3940,00	0,00	3940,00	357,00	0,00	357,00	-3583,00	0,00	-3583,00

кількість рішень комісії на 1 члена знялася на 3583-через зникнення кількості рішень комісії

кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	Кількість перевірок/кількість працівників, які задіяні в перевірках	2573,00	0,00	2573,00	3943,00	0,00	3943,00	1370,00	0,00	1370,00
--	-----	---	---------	------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------

кількість проведених перевірок зросла на 1370 і склала 3943 на 1 працівника у зв'язку зі збільшенням кількості перевірок в порівнянні з плановою

сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис. грн.	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок/кількість працівників задіяних в перевірках	183,80	0,00	183,80	418,00	0,00	418,00	234,20	0,00	234,20
Якості											
Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіївальні апарати до потреби)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи комплектами для демонстрації презентацій до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

У зв'язку з відсутністю придбання

Відсоток забезпечення установи фотоапаратом до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
--	-------	------------	------	--------	--------	------	------	------	------	---------	---------

У зв'язку з відсутністю придбання											
% приросту показу, рішень, розпоряджень у загальній К-сті	відс.	розрахунок									
Відсоток забезпечення установи пенсальним столиком до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
У зв'язку з відсутністю придбання											
% вчасно виконаних доручень, завв. стар. у К загальній К-сті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
% приданих субсидій від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	141,00	0,00	100,00	41,00	0,00	41,00
% проведених перевірок по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	9,00	0,00	9,00	-91,00	0,00	-91,00
% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
% повернутих коштів до державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	227,00	0,00	227,00	127,00	0,00	127,00
% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 рік становлять 63 418 434,03 грн. що складає 99,84% від уточненого плану на 2021 рік. У зв'язку з меншою кількістю витрат на оплату окремих заходів та інших поточних видатків, видатків на відраджень та оплати послуг (крім комунальних), нарахувань на оплату праці у порівнянні з плановими показниками в сумі 99 693,97 грн. Показники продукту кількість звернень зросла на 41%, в той же час у зв'язку зі змінами законодавства на 91% знизилася кількість рішень комісії з питань призначення соціальної допомоги, що в абсолютних показниках склало 3568, від 39 395 запланованих. Водночас, у зв'язку з карантинном з травня 2020 року, скоротилася на 13% кількість погоджених колективних договорів (до 174 з 200 запланованих). Стуттво зросла кількість комісії по легалізації заробітної плати (6 з 24 запланованих). Стуттво зросла кількість прийнятих наказів, рішень, розпоряджень (+150% у порівнянні з плановими показниками).. Стуттво зросла кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника з питань призначення субсидій (+2880% або 41 % від планового в розрахунку на 1 особу), водночас зросла кількість рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги (91% від загальної кількості рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги). За видатками бюджету розвитку фінансування складо 83,1%. Зокрема на придбання державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості на 127,0. (227 % при 100% запланованих). За видатками бюджету розвитку фінансування складо 83,1%. Зокрема на придбання компютерної техніки витрачено коштів в сумі 1017976,82 грн при планових показниках 1 133 734,53 грн. При цьому за показниками продукту та затрат виконання складо 44 компютери при 44 планових та 16 одиниць ортехніки при 16 запланованих. Відповідно середня вартість придбання компютерів складо 20778,76 грн за одиницю при плановій вартості 23 273 грн. Водночас не було придбано фотоапарат, пеленальний стіл та комплект для демонстрації презентацій.

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 ціль державної політики бюджетної програми, а саме - 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 загублених (померлих) учасників антитерористичній операції; внутрішньо переміщених осіб; організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити охоплення отримувачів соціальної підтримки, зокрема отримувачів житлових субсидій (зростання на 41%).

Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі в межах фактичної потреби. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат

Катерина БИНУСОВА

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Юлія КОБЕЛЕВА

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)