

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

23576000000

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	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

№ 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

№ 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		20715650,00	632596,65	21348226,65	20574104,58	591710,60	21165815,18	-141525,42	-40886,05	-182411,47				

гривень

Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 22 552 524,30 грн. що складає 99,20% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом видатки склали 20 574 104,58 грн. або 99,32% річного плану, за спеціальним фондом 1 978 419,72 грн. або 97,98% річного плану.												
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	0,00	1386709,12	1386709,12	0,00	1386709,12	1386709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	20715630,00	2019305,77	22734935,77	20574104,58	1978419,72	22552524,30	-141525,42	-40886,05	-182411,47	-182411,47	0,00

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	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	Міська соціальна програма Турбота на період з 2018 до 2022	1431744,00	0,00	1431744,00	1431744,00	0,00	1431744,00	0,00	0,00	0,00				
2	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	60500,00	0,00	60500,00	60480,00	0,00	60480,00	-20,00	0,00	-20,00				
	Усього	1492244,00	0,00	1492244,00	1492224,00	0,00	1492224,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	

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	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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки, оргтехники	грн.	розрахункові дані	0,00	148630,00	148630,00	0,00	148630,00	148630,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	157,00	0,00	157,00	148,25	0,00	148,25	-8,75	0,00	-8,75
Штатна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (середньорічна фактична чисельність 148,25 штатних одиниць).												
4	Обсяг фінансових затрат	грн.	кошторис	20715630,00	632396,65	21348226,65	20574104,58	591710,60	21165815,18	-141525,42	-40886,05	-182411,47
5	соціальних робітників	осіб	штатний розпис	93,50	0,00	93,50	90,25	0,00	90,25	-3,25	0,00	-3,25
навантаження вакантних посад												
6	педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50	-0,50	0,00	-0,50
навантаження вакантних посад												
7	медичного персоналу	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	інших спеціальств	осіб	штатний розпис	34,50	0,00	34,50	31,50	0,00	31,50	-3,00	0,00	-3,00
навантаження вакантних посад												
9	інших працівників	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00	-2,00	0,00	-2,00

Григоров

Навантаження вакантних посад												
10	Обсяг видатків на придбання меблів для відділення денного перебування № 1 та № 2	грн.	розрахункові дані	0,00	149880,00	149880,00	0,00	149880,00	149880,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ортопедичне обладнання, кімнатні меблі, каталка)	грн.	кошторис	0,00	719699,12	719699,12	0,00	719699,12	719699,12	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на придбання тренажерів з обладтувальним спортивної площадки	грн.	кошторис	0,00	349000,00	349000,00	0,00	349000,00	349000,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на придбання обладнання для солярної кімнати	грн.	аналитична інформація	0,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	19500,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість меблів, що необхідно придбати	од.	аналитична інформація	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування (ортопедичне обладнання, кімнатні меблі, каталка), що необхідно придбати	од.	розрахункові дані	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість тренажерів, що необхідно придбати	од.	бухгалтерський облік	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість комп'ютерної техніки, ортехніки, що необхідно придбати	од.	аналитична інформація	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість обладнання для солярної кімнати, що необхідно придбати	од.	аналитична інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані	0,00	133430,00	133430,00	0,00	139880,00	139880,00	0,00	6450,00	6450,00
Фактична кількість техніки що придбана склала 7 одиниць, загальна вартість більша за планову на 6450 грн.												
20	ортехніки	грн.	розрахункові дані	0,00	15200,00	15200,00	0,00	8750,00	8750,00	0,00	-6450,00	-6450,00
21	ортопедичні меблі	грн.	розрахункові дані	0,00	534699,12	534699,12	0,00	676461,12	676461,12	0,00	141762,00	141762,00
Фактичні видатки перевищили планові на 141 762 грн. у зв'язку з більшою вартістю												
22	кімнатні меблі	грн.	розрахункові дані	0,00	160000,00	160000,00	0,00	35738,00	35738,00	0,00	-124262,00	-124262,00
Фактичні видатки на 124 262 грн менші за планові у зв'язку з меншою вартістю												
23	каталка	грн.	розрахункові дані	0,00	25000,00	25000,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	-17500,00	-17500,00
виплильні видатки на 17 500 грн менші за планові у зв'язку з меншою вартістю												
24	Кількість комп'ютерної техніки, що необхідно придбати	од.	аналитична інформація	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість ортехніки, що необхідно придбати	од.	аналитична інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	в т.ч. ортопедичні меблі	од.	розрахункові дані	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
27	кімнатні меблі	од.	розрахункові дані	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
28	каталка	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
29	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5588,00	0,00	5588,00	5156,00	0,00	5156,00	-432,00	0,00	-432,00
30	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5845,00	0,00	5845,00	5365,00	0,00	5365,00	-480,00	0,00	-480,00
у зв'язку з меншою фактичною кількістю осіб потребуючих догляду												
31	Кількість комп'ютерів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	1,00	1,00
придбано на 1 компютер більше в порівнянні з планом відповідно до фактичної вартості техніки												
32	Кількість ортехніки, що буде придбана	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

33	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрахункові дані	1065,00	0,00	1065,00	1205,00	0,00	1205,00	140,00	0,00	140,00
чисельність осіб, що отримують послуги постійно зросла з 1065 до 1205 або на 140 осіб												
34	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахункові дані	4523,00	0,00	4523,00	3951,00	0,00	3951,00	-572,00	0,00	-572,00
чисельність осіб які отримують послуги періодично скоротилася на 572 ; фактична чисельність за 2021 рік склапа 3951 особу, при 4523 планових												
35	Кількість меблів що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0,00	6,00	6,00	0,00	13,00	13,00	0,00	7,00	7,00
36	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування (ортопедичне обладнання, кімнатні меблі, каталга), що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
37	вт ортопедичні меблі	од.	розрахункові дані	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
38	кімнатні меблі	од.	розрахункові дані	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
39	каталга	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість тренажерів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0,00	10,00	10,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-2,00	-2,00
кількість тренажерів, що придбано склапа 8 при запланованих 10 одиниць.												
41	Кількість обладнання для сольної кімнати, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
42	середні витрати на соціальне обслуговування (неданія соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відлітень, на рік	грн.	розрахункові дані	3707,16	113,21	3820,37	3990,32	176,19	4166,51	283,16	62,98	346,14
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).												
43	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
навантаження на 1 соціального працівника зросло через зростання числа осіб, що постійно отримують соціальні послуги												
44	Середні витрати на придбання одного комплекта	грн.	розрахункові дані	0,00	22238,33	22238,33	0,00	19982,86	19982,86	0,00	-2255,47	-2255,47
середня ціна 1 комплекта менша на 2255,47 грн за планову												
45	Середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн.	розрахункові дані	0,00	15200,00	15200,00	0,00	8750,00	8750,00	0,00	-6450,00	-6450,00
середня ціна 1 орттехніки на 8750 грн менша за планову												
46	Середні витрати придбання одного комплекта меблів для відділення денного перебування	грн/рік	розрахункові дані	0,00	25000,00	25000,00	0,00	11529,23	11529,23	0,00	-13470,77	-13470,77
47	Середні витрати придбання одного ортопедичного обладнання	грн/рік	розрахункові дані	0,00	44558,26	44558,26	0,00	56371,76	56371,76	0,00	11813,50	11813,50
48	Середні витрати придбання одних кімнатних меблів	грн/рік	розрахункові дані	0,00	40000,00	40000,00	0,00	8934,50	8934,50	0,00	-31065,50	-31065,50
49	Середні витрати придбання однієї каталги	грн/рік	розрахункові дані	0,00	25000,00	25000,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	-17500,00	-17500,00
50	Середні витрати придбання одного тренажера	грн/рік	розрахункові дані	0,00	34900,00	34900,00	0,00	43625,00	43625,00	0,00	8725,00	8725,00
51	Середні витрати придбання одних обладнання для сольної кімнати	грн/рік	розрахункові дані	0,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	19500,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
52	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	95,60	0,00	95,60	96,10	0,00	96,10	0,50	0,00	0,50
53	Відсоток забезпечення компютерною технікою, орттехнікою до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	114,29	114,29	0,00	14,29	14,29

54	Відсоток забезпечення меблями для відділень денного перебування № 1 та № 2 відповідно до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	33,00	33,00	0,00	72,22	72,22	0,00	39,22	39,22
55	Відсоток забезпечення оргтехнічними обладнаннями, кімнатними меблями, каталогами до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56	Відсоток забезпечення тренажерами до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	50,00	50,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-10,00	-10,00
загальна потреба становить 20 тренажерів, придбано 8. Відповідно % забезпечення складає 40% при планових 50%												
57	Відсоток забезпечення обладнання для соляної кімнати до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 22 552 524,30 грн. що складає 99,20% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом видатки склали 20 574 104,58 грн, або 99,32% річного плану, за спеціальним фондом 1 978 419,72 грн. або 97,98% річного плану. Штатна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (середньорічна чисельність працюючих 148,25 штатних одиниць). За показниками затрат за завданням 1 - 99,32 % виконання за загальним фондом та 93,54 - за спеціальним фондом, показники продукту свідчать, що заходями програми охоплено 96,1 % від загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. Зростання показників ефективності та якості відбулося за рахунок зростання фактичної кількості обслужених осіб на 1 соціального робітника що отримують послуги на 8,3% або 1 особу в порівнянні з плановою. За завданням 2 видатки склали 1 386 709,12 або 100,00 % річного плану. За показниками продукту відбулося перевищення у зв'язку зі зниженням ціни 1 компютера в порівнянні з плановою (придбано 7 при плані 6 одиниць або на 14,3 % більше). Також в зв'язку з зниженням середньої ціни на меблі було придбано 13 одиниць при 6 планових (або на 216,6% більше). Потреба виникла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт та підготовкою до відкриття нового відділення. Відповідно за показником ефективності середні витрати на 1 компютер склали на 2 255,47 грн. менше за планові, на 1 одиницю меблів -6450 грн.. Відповідно за показником якості виконання відповідно на 14,29% та 39,22 % більше за планові показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 22 552 524,30 грн. що складає 99,20% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи, зокрема за загальним фондом видатки склали 20 574 104,58 грн, або 99,32% річного плану, за спеціальним фондом 1 978 419,72 грн. або 97,98% річного плану. Штатна чисельність за рік в межах затвердженого кошторису (середньорічна чисельність працюючих 148,25 штатних одиниць). За показниками затрат за завданням 1 - 99,32 % виконання за загальним фондом та 93,54 - за спеціальним фондом, показники продукту свідчать, що заходями програми охоплено 96,1 % від загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. Зростання показників ефективності та якості відбулося за рахунок зростання фактичної кількості обслужених осіб на 1 соціального робітника що отримують послуги на 8,3% або 1 особу в порівнянні з плановою.

За завданням 2 видатки склали 1 386 709,12 або 100,00 % річного плану. За показниками продукту відбулося перевищення у зв'язку зі зниженням ціни 1 компютера в порівнянні з плановою (придбано 7 при плані 6 одиниць або на 14,3 % більше). Також в зв'язку з зниженням середньої ціни на меблі було придбано 13 одиниць при 6 планових (або на 216,6% більше). Потреба виникла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт та підготовкою до відкриття нового відділення. Відповідно за показником ефективності середні витрати на 1 компютер склали на 2 255,47 грн. менше за планові, на 1 одиницю меблів -6450 грн.. Відповідно за показником якості виконання відповідно на 14,29% та 39,22 % більше за планові показники.

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 в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету.

Забезпечені наступні завдання: 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 на 99,32% виконання за загальним фондом та 93,54 - за спеціальним фондом та завдання 2 Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси на 100%.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету, на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити опалення отримувачів соціальної підтримки (зростання на 0,5%).

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат

Катерина ВІНУСОВА
(підписище, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Юлія КОБЕЛЄВА
(підписище, прізвище)