

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

37853109

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

37853109

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

23576000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

1010

інвалідність

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

класифікації видатків та кредитовування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Здійснення комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, дітей з інвалідністю, дітей віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності

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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення реабілітаційного обслуговування у реабілітаційному центрі осіб з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних послуг	4738637,00	70940,00	4809577,00	4715960,92	70940,00	4786900,92	-22676,08	0,00	-22676,08			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Касові видатки за програмною становлять 3 788 790,04 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 фінансуються фактичними потребами установи, зокрема за напрямком Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю - 3 584 620,02 (95,5% від плану). Економія виникла за оплатою послуг крім комунальних. Видатки на відрахування та енергоносія, економією фонду заробітної плати з нараховуваннями.

2	Поліпшення матеріальної технічної бази для забезпечення реалізаційного обслуговування	0,00	470500,00	470500,00	0,00	456646,82	456646,82	0,00	-13853,18	-13853,18
за напрямком Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» - 456 646,82 грн. (97,063%)										
	<b>Усього</b>	<b>4738637,00</b>	<b>541440,00</b>	<b>5280077,00</b>	<b>4715960,92</b>	<b>527586,82</b>	<b>5243547,74</b>	<b>-22676,08</b>	<b>-13853,18</b>	<b>-36529,26</b>

Гридень

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

## 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	<b>Затрат</b>											
	Обсяг фінансових затрат	грн.	каштрюк	4738637,00	70940,00	4809577,00	4715960,92	70940,00	4786900,92	-22676,08	0,00	-22676,08
	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, шафа-купе, килим, кондиціонери, тренажери, мультимедійна дошка, бігова доріжка, телевізор) в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	470500,00	470500,00	0,00	456646,82	456646,82	0,00	-13853,18	-13853,18
	Кількість установ	од.	Пішениа Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	розрахунок	0,00	150000,00	150000,00	0,00	142000,00	142000,00	0,00	-8000,00	-8000,00
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	23,50	0,00	23,50	-4,00	0,00	-4,00
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	розрахунок	0,00	16000,00	16000,00	0,00	15900,00	15900,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість комп'ютерів, що потрібно придбати	од.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	9,50	0,00	9,50	-1,00	0,00	-1,00
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	0,00	-3,00
	робітники	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання шафи - купе для	грн.	розрахунок	0,00	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	14800,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання килима	грн.	розрахунок	0,00	42000,00	42000,00	0,00	39900,00	39900,00	0,00	-2100,00	-2100,00
	Обсяг видатків на придбання тренажера "Орбітрек"	грн.	розрахунок	0,00	13000,00	13000,00	0,00	12999,96	12999,96	0,00	-0,04	-0,04
	Обсяг видатків на придбання тренажера "Бульбурячок"	грн.	розрахунок	0,00	20200,00	20200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20200,00	-20200,00











Відсоток осіб охоплених комплексною реабілітацією, до загальної кількості осіб, які потребують реабілітації	відс.	розрахункові дані	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи шафами - куле до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи килимами до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи тренажерами "Орбітрек" до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи тренажерами "Бубновського" до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи музотерапевтичними дошками до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи біговими доріжками до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи телевізорами до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи велотренажерами до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи холодильниками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Відсоток забезпечення установи диванами стінками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи диванами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи столами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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 програмою становлять 4 786 900,92 грн. що складає 99,5 % уточненого плану на 2021 рік, зокрема 70940 грн. або 100,00% - видатки спеціального фонду, 4 715 960,92 грн. або 99,5 % від плану - видатки загального фонду та відповідать фактичній потребі установи, зокрема за напрямком Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 4 715 960,92 (99,5% 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» - 456 646,82 грн. (97,06%). Економія виникла за оплатою послуг фрім комунальних, видатків на відпраждження та енергоносіїв, економією фонду заробітної плати з нараховуваннями. Штатна чисельність за рік в межах затвердженого коліторісу (середньорічна чисельніст працюючих 23,5 штатних одиниць).

Показник продукту виконано за загальним фондом на 100% у порівнянні з плановим. Показник якості менший за плановий у зв'язку з зниженням чисельності підопічних. За завданням 2 видатки склали 456 646,82 або 97,06 % річного плану. За показниками затрат було придбано 8 шаф куле, 5 килимів, 1 кондиціонер, 1 тренажер, 1 велотренажер, 1 бігову доріжку, 1 музотерапевтичну дошку, 2 телевізори, 3 дивани, 2 столи, 1 кухонну стінку, ; за показником продукту за бюджетом розвитку згідно з вичною вартістю за один кондиціонер (відповідно менше придбання на 1) Водночас не придбано холодильник та тренажер Бубновського. За видатками спеціального показник ефективності перевищено фонду через зростання ціни за одиницю кондиціонера та кухонної стінки, водночас зниження вартості 1 дивану, стола, килима, тренажера, шафи-куле- зниження фактичних видатків. Холодильник та тренажер Бубновського не придбано.

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

Завдання, передбачене бюджетною програмою 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю", виконано на 100 %. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Програма записується актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок коштів міського бюджету на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити 226 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, що становить 75% від загального числа потребуючих такої допомоги. Зокрема на 17 з 35 до 52 зросло число осіб, які отримують послуги постійно. Бюджетні кошти використані та в повному обсязі відпovídно до фактичної потреби. Касові видатки склали 99,5 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів. За видатками спеціального фонду касові видатки становлять 97,06% (456 646,82 грн з 470 500 грн запланованих)

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації її завдань

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

**Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат**

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



(підпис)

**Катерина ВІНУСОВА**

(підписи/підпис, прізвище)

**Юлія КОБЕЛЕВА**

(підписи/підпис, прізвище)