

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

22761432

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

35440861

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104 3104 1020
(КТПКВК МБ) (КТПК) (КФКВК)
Видатки (надані кредити) за бюджетною

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
5309852,00	325603,00	5635455,00	5276842,00	312525,00	5589367,00	-33010,00	-13078,00	-46088,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5309852,00	325603,00	5635455,00	5276842,00	312525,00	5589367,00	-33010,00	-13078,00	-46088,00
	Усього	5309855,00	325607,00	5635460,00	5276848,00	312532,00	5589375	-33010,00	-13078,00	-46088,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Рациональне використання коштів, згідно законодавчих актів, законів, постанов, заходів.

За загальним фондом: КЕКВ 2120 - 18123,63; КЕКВ 2220 - 1,80; КЕКВ 2240 - 3505,75 (економія коштів згідно листа фінансового управління № 02-16/433-175); КЕКВ 2272 - 8,05; КЕКВ 2273 - 1191,19 (економія в зв'язку з пандемією коронавірусу); КЕКВ 2274 - 9208,02 (в зв'язку з теплим погодними умовами та коливання ціни протягом року); КЕКВ 2275 - 971,16.

За спеціальним фондом: Скориговано річні плани в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

v. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програмної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Міська Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	210365,00	0,00	210365,00	210365,00	0,00	210365,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	210365,00	0,00	210365,00	210365,00	0,00	210365,00	0,00	0,00	0,00	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	754	2125	2879	849	1926	2775	95	-199	-104
у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	11	37	48	9	18	27	-2	-19	-21
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	749	2097	2846	876	1691	2567	127	-406	-279
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чоловіків	осіб	форма 12-соц	138	456	594	150	459	609	12	3	15
жінок	осіб	форма 12-соц	616	1669	2285	615	1551	2166	-1	-118	-119
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чоловіків	осіб	форма 12-соц	136	451	587	143	418	561	7	-33	-26
жінок	осіб	форма 12-соц	613	1646	2259	583	1423	2006	-30	-223	-253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця між плановими та звітними показниками за рахунок природного зменшення обслуговуваних та неспроможності оплати за послуги.											
3 ефективності											
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають послуги	осіб	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням / професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	19,3	419,4	65,1	22,6	338,2	58,7	3,3	-81,2	-6,4

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	7089,26	155,27	1980,13	6023,8	184,82	2177,4	-1065,46	29,55	197,27
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	8133,97	150,41	2000,09	7687,72	155,77	2075,67	-446,25	5,36	75,58
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	6857,48	156,61	1974,95	7165,53	173,87	2205,84	308,05	17,26	230,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця між плановими та фактичними показниками за рахунок природного зменшення та неспроможності оплати за послуги.											
4	якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб які потребують соціальних послуг	%	99,3	98,7	98,9	103,2	87,8	92,5	3,9	-10,9	-6,4
			чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням / чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) * 100%								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими та звітними показниками за рахунок природного зменшення та неспроможністю оплати за послуги.

Аналіз стану виконання результативних показників

Основними напрямками діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради є надання соціальних послуг та соціальне обслуговування на безоплатній та платній основі. В установі діє 3 відділення: відділення соціальної допомоги вдома, на основі якого працює мультидисциплінарна команда та пункт прокату засобів реабілітації; відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; відділення денного перебування, на базі якого надається соціально-педагогічна послуга "Університет третього віку".

У 2020 році фактично обслуговано 2567 осіб, з них 1691 на платній основі. Збільшився відсоток охоплених обслуговуванням громадян за рахунок збільшення кількості наданих платних послуг. Але різниця між запланованими та фактичними показниками обслуговування чоловіків та жінок виникла у разі об'єктивних причин (зі смертю) та неспроможністю більшості громадян, які повинні обслуговуватися на платній основі, сплачувати за послуги внаслідок низьких доходів.

Слід зазначити, що внаслідок зміни групи рухової активності на п'яту, якісним потребує більшої кількості послуг, що збільшує навантаження на робітника територіального центру, при тому що кількість обслуговуваних майже залишається не змінною, а іноді і зменшується.

Обсяги витрат Територіального центру у 2020 році склали 5276,8 тис. грн загального фонду і 312,5 тис. грн спеціального фонду в складі якого надходження від платних послуг і благодійних внесків.

Щорічне планування підвищення доходів за рахунок ефективного використання виробничих потужностей вичерпано, а навантаження надавачів послуг строго регламентується Наказом Мінісоцполітики. Терцентр глибоко реагує на зміну умов надання послуг, але формування фінансових планових показників, показників ефективності та якості передбачити неможливо.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" на 2020 рік виконана в повному обсязі.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Андрій СКРИПНІЧЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних

Людмила ВОРОНЕЦЬ
(ініціал/ініціал, прізвище)

