

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

| | | | |
|----|----------|---|--|
| 1. | 08000000 | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики Черкаської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | (найменування бюджетної програми) |
| | 1030 | | |
| | (КФВК) | | |

Ціль державної політики

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N з/п | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки окремим категоріям громадян, які відповідно до законодавства мають право на пільги

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N з/п | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

| N 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 |
| 1. | Забезпечення надання грошової компенсації витрат на автомобільне паливо 50 літрів на місяць | 16 454,00 | | 16 454,00 | 14 969,00 | | 14 969,00 | -1 485,00 | 0,00 | -1 485,00 |
| 2. | Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни | 182 800,00 | | 182 800,00 | 182 780,00 | | 182 780,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 3. | Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам війни | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

У зв'язку зі зниженням на протязі року вартості 1 літра високооктанового бензину АІ-95, показник ефективності помісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо менший, ніж було заплановано. Фактична вартість п'яток особам з інвалідністю внаслідок війни (спінальний профіль) менша, ніж було заплановано на 20,00 грн.

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

| N 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. | Міська програма соціального захисту окремим категоріям громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства | 199 254,00 | | 199 254,00 | 197 749,00 | | 197 749,00 | -1 505,00 | 0,00 | -1 505,00 |

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| №/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків | | | 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо | грн. | кошторис | 16 454,00 | | 16 454,00 | 14 969,00 | | 14 969,00 | -1 485,00 | 0,00 | -1 485,00 |
| 1.2. | Обсяг фінансових затрат на придбання санаторно-курортних путівок, окремі для | грн. | кошторис | 182 800,00 | | 182 800,00 | 182 780,00 | | 182 780,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 1.2.1. | особ з інвалідністю внаслідок війни | грн. | кошторис | 43 800,00 | | 43 800,00 | 43 800,00 | | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | особ з інвалідністю внаслідок війни (спиняльній профіль) | грн. | кошторис | 44 400,00 | | 44 400,00 | 44 380,00 | | 44 380,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 1.2.3. | супроводжуваних осіб з інвалідністю | грн. | кошторис | 24 520,00 | | 24 520,00 | 24 520,00 | | 24 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | учасників бойових дій | грн. | кошторис | 43 800,00 | | 43 800,00 | 43 800,00 | | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | учасників війни, члени сімей померлих | грн. | кошторис | 26 280,00 | | 26 280,00 | 26 280,00 | | 26 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Обсяг фінансових затрат на виплату компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування | грн. | кошторис | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансування витрат на забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства здійснено в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість осіб, які отримують щомісячну грошову компенсацію витрат на автомобільне паливо | особ | статистичні дані | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | кількість ветеранів війни охоплених оздоровленням в санаторно-курортних закладах | особ | статистичні дані | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | кількість приїздинок путівок в санаторно-курортні заклади, окремі для | особ | статистичні дані | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | особ з інвалідністю внаслідок війни | особ | статистичні дані | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---------|------|---|---------|
| 2.3.2. | осіб з інвалідністю внаслідок війни (спінаний профіль) | осіб | статистичні дані | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | супроводжувачів осіб з інвалідністю | осіб | статистичні дані | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | учасників бойових дій | осіб | статистичні дані | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5. | учасників війни, членив сімей померлих | осіб | статистичні дані | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | кількість осіб, які отримають компенсацію вартості самостійного санаторно- курортного лікування | осіб | статистичні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість приданих путівок в санаторно-курортні заклади відповідає кількості запланованих. За відшкодуваннями вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не було звернень. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середній розмір виграт в міській на виплату компенсації прошолої компенсації виграт на автомобільне паливо | грн. | розрахунок | 1 611,00 | 1 611,00 | 1 371,17 | | 1 371,17 | | -239,83 | 0,00 | | -239,83 |
| 3.2. | середній розмір виграт на оздоровлення одного ветерана війни | грн. | розрахунок | 11 425,00 | 11 425,00 | 11 425,00 | | 11 425,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3. | середній розмір вартості путівки, зокрема для | грн. | розрахунок | 9 140,00 | 9 140,00 | 9 140,00 | | 9 140,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.1. | осіб з інвалідністю внаслідок війни | грн. | розрахунок | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | 7 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.2. | осіб з інвалідністю внаслідок війни (спінаний профіль) | грн. | розрахунок | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 180,00 | | 22 180,00 | | -20,00 | 0,00 | | -20,00 |
| 3.3.3. | супроводжувачів осіб з інвалідністю | грн. | розрахунок | 6 130,00 | 6 130,00 | 6 130,00 | | 6 130,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.4. | учасників бойових дій | грн. | розрахунок | 8 760,00 | 8 760,00 | 8 760,00 | | 8 760,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.5. | учасників війни, членив сімей померлих | грн. | розрахунок | 8 760,00 | 8 760,00 | 8 760,00 | | 8 760,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.4. | середній розмір виграт на виплату компенсації вартості самостійного санаторно- курортного лікування | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| У зв'язку зі зменшенням на протяжі року вартості і літра високооктанового бензину АІ-95, показник ефективності цюмогенної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо менший, ніж було заплановано. | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|-----|-----|-----|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | |
| 4.1. | частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | частка пільговиків, які отримали саваторно-курортні путівки | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Незважаючи на розбіжність показника ефективності на виплату цюмогенної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо, фінансування витрат здійснено в повному обсязі.

Незважаючи на відхилення результативних показників, завдання програми виконано в повному обсязі.

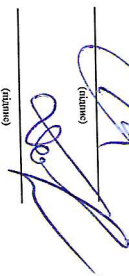
10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

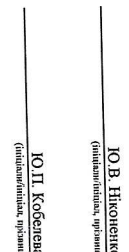
У 2019 році забезпечено виконання Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства. Завдяки коштам, виділеним на реалізацію програми придано 20 путівок в саваторно-курортні заклади вестернани війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187. Відшкодовано цюмогенну грошову компенсацію витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до дачних цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

* Заплановані всі витрати впроваджені бюджетних коштів, дачирчені у наданій бюджетній програмі.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвигтку соціальної сфери

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної сфери

Ю.В. Ніколенко
(підписати, прізвище)

(підпис)

Ю.П. Кобельова
(підписати, прізвище)

(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського облігу та фінансування