

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. 08000000 (код) **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 08100000 (код) **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0813083 (код) 1010 **Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

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	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		15 983 472,00	0,00	15 983 472,00	12 684 151,13	0,00	12 684 151,13	-3 299 320,87	0,00	-3 299 320,87	

Відхилення утворилося в зв'язку з т.ч., що фактична кількість отримувачів допомоги менша, ніж планувалося. Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу профінансовано в повному обсязі.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за			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											
	витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	кошторис	15 983 472,00	0,00	15 983 472,00	12 684 151,13		12 684 151,13	-3 299 320,87	0,00	-3 299 320,87
2	Витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу профінасовано в повному обсязі.	продукту										
	кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	статистичні дані	700		700	556		556	-144	0	-144
На проєкті 2019 року звернулося менше одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, ніж планувалося.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	розрахунок	1 902,08	0,00	1 902,08	1 901,10		1 901,10	-0,98	0,00	-0,98

Фактичний середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу менший, ніж було заплановано.

4	якості									
питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100	100	100	0	0	0		

Незаважачи на розбіжність показників продукту та ефективності, фінансування витрат на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу здійснено в повному обсязі.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 р. № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу", який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду" для догляду за ним" у повному обсязі відповідно до фактичних нарахувань.

\* Застосовується всі види програм використання бюджетних коштів, здійснених у сфері бюджетних програм.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

  
(підпис)

Ю.В. Ніконенко  
(підпис/підпис, прізвище)

  
(підпис)

Ю.П. Кобелева  
(підпис/підпис, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування