

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 01.01.2020 року

1.	08000000		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	08100000		Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)

3.	0813086	1040	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, ріжкісі орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, дитячий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантатної органів, потребує паліативної допомоги, втім не встановлено інвалідність.
	(код)	(КЕКВ)	(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, ріжкісі орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, дитячий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантатної органів, потребує паліативної допомоги, втім не встановлено інвалідність.

6. Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, ріжкісі орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, дитячий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантатної органів, потребує паліативної допомоги, втім не встановлено інвалідність.

N	Завдання
з/п	

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодження		
		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
	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, ріжкісі орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,...	2 029 400,00	0,00	2 029 400,00	9 361,45	0,00	9 361,45	-2 020 038,55	0,00	-2 020 038,55

гривень

Відхилення утворилося в зв'язку з тим, що фактична кілкість отримувачів допомоги менша, ніж планувалося. Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі первинальні ураження нервової системи, також продовжені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліз профінансовано в повному обсязі.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (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	12	13	
1	затрат												
	виплати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі первинальні ураження нервової системи, також продовжені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліз...	грн.	кошторис	2 029 400,00	0,00	2 029 400,00	9 361,45	0,00	9 361,45	-2 020 038,55	0,00	-2 020 038,55	

Виплати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі первинальні ураження нервової системи, також продовжені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліз профінансовано в повному обсязі.

2	ПРОДУКТУ															
кількість одержувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфани		осіб	статистичні дані	110	110	1	1	-109	0	-109						
На проєкті 2019 року звернулася менша кількість одержувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, ніж було заплановано.																
3	ефективності															
середньомісячний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч...		грн.	розрахунок	1 536,66	1 536,66	1 337,35	1 337,35	-199,31	0,00	-199,31						
Фактичний середній розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч менший, ніж було заплановано.																

4	якості									
	витока вага відшкодованої допомоги до наданої	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0

Невиажучи на робітність показників продукту та ефективності, фінансування витрат на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі продлені види розуму, дітські орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дітський церебральний параліз здійснено в повному обсязі.

Невиажучи 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 27.12.2001 № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" у повному обсязі відповідно до фактичних нараховувань.

* Державна вага наданої допомоги повністю задовольняє умови бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління Розвитку соціальної сфери

Заступник директора департаменту - начальник управління Розвитку соціальної сфери


 Ю.В. Ніченко
 (підпис)


 Ю.І. Кобелева
 (підпис)