

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
Ціль державної політики			

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

привень

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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 738 625,00	1 738 625,00	1 738 625,00	1 699 664,42	1 699 664,42	1 699 664,42	-38 960,58	-38 960,58	-38 960,58
	Усього	1 738 625,00	1 738 625,00	1 738 625,00	1 699 664,42	1 699 664,42	1 699 664,42	-38 960,58	-38 960,58	-38 960,58

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Видатки у 2019 році складають 97,76% від уточненого плану. Невиконання планового показника у зв'язку з меншою кількістю звернень на компенсаційні виплати від запланованих виникла розбіжність між показниками.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022	1 738 625,00		1 738 625,00	1 699 664,42		1 699 664,42	-38 960,58		-38 960,58
	Усього	1 738 625,00		1 738 625,00	1 699 664,42		1 699 664,42	-38 960,58		-38 960,58

гривень

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 видатків (наданих)					
				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	спрямовано коштів на забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	1 738 625,00		1 738 625,00	1 699 664,42		1 699 664,42	-38 960,58		-38 960,58

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: касові видатки по даній програмі за 2019 рік становить 1 699 664,42 грн., що складає 97,76 % від запланованих та відповідають фактичній кількості звернень.

2	продукту											
2.1	чисельність фізичних осіб, які звернулися за наданням компенсації за надання соціальних послуг	осіб.	статистична звітність	614		614	601		601	-13		-13

	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг	осіб.	статистична звітність	614	614	601	601	-13	-13
	інвалідам 1-ї групи	осіб.	статистична звітність	447	447	435	435	-12	-12
	інвалідам 2-ї групи	осіб.	статистична звітність	166	166	166	166	0	0
	інвалідам 3-ї групи	осіб.	статистична звітність	1	1	0	0	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками внаслідок зменшення звернень одержувачів

3	ефективності								
3.1	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи	грн./міс. на 1 особу	розрахунок	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00
3.2	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом II групи	грн./міс. на 1 особу	розрахунок	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
3.3	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом III групи	грн./міс. на 1 особу	розрахунок	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незважаючи на невиконання показника затрат за даною програмою показники ефективності відповідають запланованим.

4	якості								
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначеннями, %	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

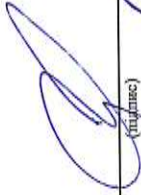
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незважаючи на невиконання показника затрат за даною програмою показники ефективності відповідають запланованим.

Аналіз стану виконання результативних показників: Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022, виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2019 рік. За показниками затрат 97,79 % виконання, показники продукту та ефективності свідчать, що чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг 601 осіб, з них: 435 осіб - інвалідам 1-ї групи, 166 осіб - інвалідам 2-ї групи.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання, передбачено бюджетною програмою 0813160 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2019 рік, вдалося забезпечити 601 особу, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг з них: 435 осіб - інвалідам 1-ї групи, 166 осіб - інвалідам 2-ї групи. Бюджетні кошти використані за призначенням. Касові видатки склали 97,76 % від затверженого обсягу бюджетних коштів.

Зазначені всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

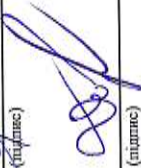


(підпис)

Ю. В. Ніконенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Ю. П. Кобелева

(ініціали/ініціал, прізвище)