

Звіт

про виконання наслідів бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	08000000 (код)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (код)	1090 (КФЖКУ) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми: Здійснення невідкладних соціально-економічних і організаційних заходів, спрямованих на соціальний захист соціально - незахищених, малозабезпечених мешканців міста, надання їм різносторонньої допомоги. Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО, ООС, членів їх сімей та сімей загинув учасників АТО, здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення їх соціального захисту.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення життя, матеріальних умов сімей, які перебувають у скрутному становищі, вирішення проблемних питань соціального напрямку одиноких громадян похилого віку, інвалідів війни, членів сімей загинув та інших категорій громадян міста, що потребують підтримки з боку органів виконавчої влади, надання додаткових соціальних гарантій мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах, що об'єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.
2	Надання додаткових гарантій, пільг і соціальних послуг мешканцям м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загинув громадян, які захищали державний суверенітет України, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, ООС та членів їх сімей, членів сімей загинув мешканців міста Черкаси з питань соціальної підтримки, здійснення соціальної реабілітації учасників АТО, ООС та надання соціально-психологічних послуг учасників АТО, ООС та членів їх сімей, сім'ям загинув.
3	Підвищення рівня життя ветеранів війни та праці, учасників АТО, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян та інших соціально вразливих верств населення, та поліпшення санаторно - курортного лікування шляхом посилення соціальних гарантій.

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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
1	Надання матеріальної допомоги громадянам міста з фондів міського голови та депутатів міської ради	3 099 481,53		3 099 481,53	3 058 920,14		3 058 920,14	-40 561,39		-40 561,39
2	Надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
3	Надання помісячних стипендій жителям міста, яким виповнялося 100 і більше років	48 500,00		48 500,00	41 750,00		41 750,00	-6 750,00		-6 750,00
4	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	360 000,00		360 000,00	349 089,43		349 089,43	-10 910,57		-10 910,57
5	Відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян, а саме: інвалідів І і 2 груп та дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які перебувають за допомогою інвалідного візка, автомобілем спеціалізованого призначення	589 210,00		589 210,00	588 553,16		588 553,16	-656,84		-656,84
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям: ветеранів війни; що надають мешканцям м. Черкаси соціальні послуги	1 187 427,00		1 187 427,00	1 112 206,36		1 112 206,36	-75 220,64		-75 220,64
7	Розв'язувати на конкурсних засадах пріоритетні соціальні проблеми міста через закупівлю у недержавних суб'єктів соціальних послуг	48 150,00		48 150,00	48 149,64		48 149,64	-0,36		-0,36
8	Надання помісячних стипендій ветеранам війни-учасникам визволення міста Черкаси від фашистських загарбників	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
9	Надання помісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси	72 000,00		72 000,00	67 000,00		67 000,00	-5 000,00		-5 000,00
10	Надання щорічної грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у ВНЗ на денній формі та перебувають за допомогою інвалідного візка, для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих погодних умов у осінньо-зимовий період	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00

11	Надання подарункових наборів з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини	4 554 626,00		4 554 626,00	4 534 675,00		4 534 675,00	-19 951,00		-19 951,00
12	Здійснення невідкладних заходів соціального супроводу, які не могли бути передбачені під час складання Програми	60 000,00		60 000,00	14 923,56		14 923,56	-45 076,44		-45 076,44
13	Придбання квітів та подарунків для привітання мешканців м. Черкаси з нагоди 100-річчя нової нової року	3 000,00		3 000,00	2 549,12		2 549,12	-450,88		-450,88
14	Вітання листівками мешканців м. Черкаси з нагоди новітньо (50 років, та кожні наступні 5 років)	171 450,00		171 450,00	169 604,50		169 604,50	-1 845,50		-1 845,50
15	Надання одноразової грошової винагороди жителям міста Черкаси, яким згідно із законодавством України присвоєно звання "Мати - героїня"	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
16	Надання одноразової грошової винагороди багатолітнім батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	10 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
17	Придбання новорічних подарунків для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	170 000,00		170 000,00	156 230,00		156 230,00	-13 770,00		-13 770,00
18	Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО, ООС	60 000,00		60 000,00	50 000,00		50 000,00	-10 000,00		-10 000,00
19	Надання одноразової грошової допомоги сім'ям учасників АТО, ООС, які загинули або померли внаслідок отриманих внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини	350 000,00		350 000,00	250 000,00		250 000,00	-100 000,00		-100 000,00
20	Надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей учасників АТО, ООС, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини	460 000,00		460 000,00	460 000,00		460 000,00	0,00		0,00
21	Надання щомісячної грошової допомоги родині загинлого учасника АТО Сиротенка С.В. для оплати вартості оренди житла	5 625,00		5 625,00	5 625,00		5 625,00	0,00		0,00

22	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО, ООС в мережі санаторних закладів Черкаської області на умовах співфінансування з обласним бюджетом у розмірі 50 % від загальної вартості путівок	26 640,00	26 640,00	26 280,00	26 280,00	-360,00	-360,00
23	Надання щомісячної стипендії членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС	2 145 000,00	2 145 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	-33 000,00	-33 000,00
24	Надання щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України учасникам АТО, ООС	2 027 000,00	2 027 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	-31 000,00	-31 000,00
25	Здійснення соціальної реабілітації учасників АТО, ООС, які потребують реабілітаційно-відновлювальних заходів у водному середовищі	33 400,00	33 400,00	5 210,40	5 210,40	-28 189,60	-28 189,60
26	Здійснення за рахунок коштів міського бюджету транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО, ООС з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси; організацію та проведення поховання, озвучування перемоні прощання, проведення поминальних обідів (не більше 50 осіб)	154 256,00	154 256,00	0,00	0,00	-154 256,00	-154 256,00
27	Виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси за рахунок субвенції з обласного бюджету	465 200,00	465 200,00	371 000,00	371 000,00	-94 200,00	-94 200,00
28	Виплата щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які проживають на території області за рахунок субвенції з обласного бюджету	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00
29	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО в східних регіонах України, а також членам сімей осіб, загиблель (смерть) яких пов'язана з виконанням військової служби або з проходженням військової служби в особливий період в розмірі 50 тис. грн. (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Усього	16 513 965,53	16 513 965,53	15 729 766,31	15 729 766,31	-784 199,22	-784 199,22

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові видатки по даній програмі за 2019 рік становить 15 729 766,31 грн., що складає 95,25 % від уточненого плану на 2019 рік. Невиконання планових показників виникло з наступних причин:

- відсутні звернення: 1) по матеріальній допомозі громадянам міста; по допомозі на поховання; по подарункових наборах з дитячими речами при народженні дитини; по невідкладних заходах соц. спрямування; по багатодітним батькам; по оздоровленню поранених учас. АТО, ООС; по одноразовій грошовій допомозі сім'ям учас. АТО, ООС, які загинули; по реабілітації учас. АТО, ООС у водному середовищі;

- в зв'язку зі смертю оприлюднених по виплаті щорічних винагород та виплати щомісячних стипендій обсяг видатків зменшився.

По фінансовій підтримці громадським організаціям виконання складає 93,67 % від плану.

По виплаті щомісячних стипендій війнам ОУН-УПА, які проживають на терит. обл. за рахун. субвенції з обл. бюджету видатки не здійснювались у зв'язку з відсутністю затвердженого Порядку обласною радою.

гривень

№/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 до 2022	10 258 844,53		10 258 844,53	10 047 420,91		10 047 420,91	-211 423,62		-211 423,62	
2	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкас, які забезпечують національну безпеку і оборону, відічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	5 248 421,00		5 248 421,00	4 891 975,40		4 891 975,40	-356 445,60		-356 445,60	
3	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки	823 200,00		823 200,00	621 000,00		621 000,00	-202 200,00		-202 200,00	
4	Обласна комплексна програма щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців - добровольців на 2018-2022 роки	13 500,00		13 500,00	13 140,00		13 140,00	-360,00		-360,00	
5	Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки	170 000,00		170 000,00	156 230,00		156 230,00	-13 770,00		-13 770,00	
	Усього	16 513 965,53		16 513 965,53	15 729 766,31		15 729 766,31	-784 199,22		-784 199,22	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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											
1.1	Обсяг фінансових затрат на матеріальну допомогу громадянам міста з фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради	грн	кошторис	3 099 481,53		3 099 481,53	3 058 920,14		3 058 920,14	-40 561,39		-40 561,39
1.2	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею	грн	кошторис	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
1.3	Обсяг фінансових затрат на виплату промісячних стипендій громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	грн	кошторис	48 500,00		48 500,00	41 750,00		41 750,00	-6 750,00		-6 750,00
1.4	Обсяг фінансових затрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб	грн	кошторис	360 000,00		360 000,00	349 089,43		349 089,43	-10 910,57		-10 910,57
1.5	Обсяг фінансових затрат на перевезення інвалідів І і ІІ груп та дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які перебувають за допомогою інвалідного візка або інших допоміжних засобів автомобілем спеціалізованого призначення	грн	кошторис	589 210,00		589 210,00	588 553,16		588 553,16	-656,84		-656,84

1.6	Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн	кошторис	1 187 427,00	1 187 427,00	1 112 206,36	1 112 206,36	-75 220,64	-75 220,64
1.7	Обсяг коштів, спрямованих на впровадження механізму соціального замовлення	грн	кошторис	48 150,00	48 150,00	48 149,64	48 149,64	-0,36	-0,36
1.8	Обсяг коштів, спрямованих на щомісячні стипендії везволителям м. Черкаси	грн	кошторис	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.9	Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси	грн	кошторис	72 000,00	72 000,00	67 000,00	67 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1.10	Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та пересуваються за допомогою інвалідного візка для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих погодних умов у осінньо-зимовий період	грн	кошторис	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

1.11	Обсяг фінансових затрат на придбання подарункових наборів для новонароджених	грн	кошторис	4 554 626,00		4 554 626,00	4 534 675,00		4 534 675,00	-19 951,00		-19 951,00
1.12	Обсяг фінансових затрат на реалізацію невідкладних заходів соціального спрямування	грн	кошторис	60 000,00		60 000,00	14 923,00		14 923,00	-45 077,00		-45 077,00
1.13	Обсяг фінансових затрат на придбання квитів та подарунків	грн	кошторис	3 000,00		3 000,00	2 549,12		2 549,12	-450,88		-450,88
1.14	Обсяг фінансових затрат на придбання вітальних листівок та конвертів	грн	кошторис	171 450,00		171 450,00	169 604,50		169 604,50	-1 845,50		-1 845,50
1.15	Обсяг фінансових затрат на одноразові виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно звання "Мати - героїня"	грн	кошторис	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
1.16	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яким присвоєно звання "Мати - героїня"	грн	кошторис	10 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
1.17	Обсяг фінансових затрат на придбання новорічних подарунків	грн	кошторис	170 000,00		170 000,00	156 230,00		156 230,00	-13 770,00		-13 770,00
1.18	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО, ООС	грн	кошторис	60 000,00		60 000,00	50 000,00		50 000,00	-10 000,00		-10 000,00

1.19	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги сім'ям учасників АТО, ООС, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини	грн	кошторис	350 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	-100 000,00	-100 000,00
1.20	Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей учасників АТО, ООС, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини	грн	кошторис	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.21	Обсяг фінансових затрат на надання щомісячної грошової допомоги родні загиблого учасника АТО Серотенка С.В. для оплати вартості оренди житла	грн	кошторис	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00
1.22	Обсяг фінансових затрат на надання з місячного бюджету для забезпечення санаторно-курортного лікування учасників АТО, ООС на умовах співфінансування з обласним бюджетом	грн	кошторис	26 640,00	26 640,00	26 280,00	26 280,00	-360,00	-360,00

1.23	Обсяг фінансових затрат на надання щомісячної стипендії членам сім'ї загиблих (померлих) учасників АТО, ООС	грн	кошторис	2 145 000,00		2 145 000,00		2 112 000,00		2 112 000,00		-33 000,00		-33 000,00
1.24	Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України учасникам АТО, ООС	грн	кошторис	2 027 000,00		2 027 000,00		1 996 000,00		1 996 000,00		-31 000,00		-31 000,00
1.25	Обсяг фінансових затрат на відшкодування витрат за соціальну реабілітацію учасників АТО, ООС, які потребують реабілітаційно-відновальних заходів у водному середовищі	грн	кошторис	33 400,00		33 400,00		5 210,40		5 210,40		-28 189,60		-28 189,60
1.26	Обсяг фінансових затрат на транслюювання загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО, ООС з району ІІ проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси; організацію та проведення поховання, озвучування церемонії прощання, проведення поминальних обідів (не більше 50 осіб) зокрема на:	грн	кошторис	154 256,00		154 256,00		0,00		0,00		-154 256,00		-154 256,00

1.26.1	Обсяг фінансових затрат на транспортування загиблих і померлих внаслідок отримання поранень, учасників АТО, ООС з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси,	грн	кошторис	61 055,00		61 055,00	0,00	0,00	-61 055,00	-61 055,00
1.26.2	Обсяг фінансування затрат на організацію та проведення церемонії прощання та поховання (катафалк, автобус для супроводу, доставка ритуальних предметів, копання могил тощо)	грн	кошторис	57 544,00		57 544,00	0,00	0,00	-57 544,00	-57 544,00
1.26.3	Обсяг фінансування затрат на проведення озвучення церемонії прощання	грн	кошторис	3 437,00		3 437,00	0,00	0,00	-3 437,00	-3 437,00
1.26.4	Обсяг фінансування затрат на проведення поминального обіду (не більше 50 осіб)	грн	кошторис	32 220,00		32 220,00	0,00	0,00	-32 220,00	-32 220,00
1.27	Обсяг витрат на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	кошторис	465 200,00		465 200,00	371 000,00	371 000,00	-94 200,00	-94 200,00
1.28	Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які проживають на території області за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	кошторис	108 000,00		108 000,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00

1.29	Обсяг фінансових затрат на виплату одинокоразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	кошторис	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
------	---	-----	----------	------------	------------	------------	------------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні (касові) видатки по даній програмі за 2019 рік становить 15 729 766,31 грн., що складає 95,25 % від уточненого плану на 2019 рік. Невиконання планових показників виникло з наступних причин: - відсутні звернення: 1) по матеріальній допомозі громадянам міста; по допомозі на поховання; по подарункових наборах з дитячими речами при народженні дитини; по невідкладних заходах соц. спрямування; по багаторічним батькам; по оздоровленню поранених учас. АТО, ООС; по однокоразовій грошовій допомозі сім'ям учас. АТО, ООС, які загинули; по реабілітації учас. АТО, ООС у воєнному середовищі;

- в зв'язку зі смертю отримувачів по виплаті щорічних винагород та виплаті щомісячних стипендій обсяг видатків зменшився. По фінансовій підтримці громадським організаціям виконання складає 93 67 % від плану.

По виплаті щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які проживають на терит. обл. за рахун. субвенції з обл. бюджету видатки не здійснювались у зв'язку з відсутністю затвердженого Порядку обласною радою.

2	продукту								
2.1	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу	осіб	розрахункові дані	1470	1470	1451	1451	-19	-19
2.2	Кількість новлярів, яким виповнилося 100 років протягом року	осіб	статистична звітність	6	6	6	6	0	0
2.3	Кількість осіб, що мають право на отримання щомісячної стипендії мешканцям міста яким виповнилося 100 і більше років, протягом року	осіб	статистична звітність	21	21	14	14	-7	-7
2.3.1	Кількість виплат щомісячних стипендій мешканцям міста, яким виповнилося 100 і більше років	шт	розрахункові дані	194	194	167	167	-27	-27
2.4	Кількість осіб, що отримують допомогу на поховання деяких категорій осіб	осіб	розрахункові дані	180	180	178	178	-2	-2

2.5	Кількість здійснених перевезень автомобілем спеціалізованого призначення	шт	розрахункові дані	978	978	977	977	-1	-1
2.6	Кількість напрямків охоплених соціальними послугами громадських організацій	од.	протоколи комісії яка працює згідно рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2577 «Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів міського бюджету»	6	6	6	6	0	0
2.6.1	Кількість осіб охоплених послугами громадських організацій	осіб	розрахункові дані	805	805	815	815	10	10
2.6.2	Кількість наданих послуг	шт	розрахункові дані	11074	11074	12641	12641	1567	1567
2.7	Кількість номінацій в соціальному задоволенні	шт	розрахункові дані	1	1	1	1	0	0
2.7.1	Кількість отримувачів соціальної послуги	осіб	розрахункові дані	22	22	22	22	0	0
2.7.2	Кількість людино/годин на особу	годин	розрахункові дані	42	42	42	42	0	0
2.8	Кількість визволенств м. Черкаси, які мають право на отримання щомісячної стипендії, протягом року	осіб	статистична звітність	1	1	1	1	0	0

2.8.1	Кількість виплат щомісячних стипендій вихователям м. Черкаси	шт	розрахункові дані	2	2	2	2	0	0
2.9	Кількість воїнів ОУН-УПА, що мають право на отримання щомісячних стипендій, протягом року	осіб	статистична звітність	6	6	5	5	-1	-1
2.9.1	Кількість виплат щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА	шт	розрахункові дані	72	72	67	67	-5	-5
2.10	Кількість мешканців міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та пересуваються за допомогою інвалідного візка	осіб	статистична звітність	5	5	5	5	0	0
2.11	Очікувана кількість новонароджених для яких буде придбано подарункові набори протягом року	осіб	статистична звітність	2510	2510	2500	2500	-10	-10
2.12	Кількість подій, що потребуватимуть здійснення невідкладних заходів	шт	статистична звітність	6	6	1	1	-5	-5
2.13	Кількість осіб яким буде придбано подарунки з нагоди 100- річного ювілею	осіб	статистична звітність	3	3	3	3	0	0
2.14	Кількість листівок придбаних для привітання ювілярів (50 років, та кожні наступні 5 років)	шт.	статистична звітність	21512	21512	21280	21280	-232	-232

2.15	Кількість осіб, які мають право на одноразову грошову винагороду жителів міста Черкаси, яким згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати героїні"	осіб	статистична звітність	5	5	5	5	5	0	0
2.16	Кількість осіб, яким буде проведено одноразові виплати багатодітним батькам, дружинам яким присвоєно звання "Мати - героїні"	осіб	статистична звітність	2	2	1	1	1	-1	-1
2.17	Кількість дітей пільгових категорій, які отримають новорічні подарунки	осіб	статистична звітність	1700	1700	1700	1700	1700	0	0
2.18	Кількість осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги в зв'язку з пораненням	осіб	статистична звітність	12	12	10	10	10	-2	-2
2.19	Кількість сімей загинлих (померлих), учасників АТО, ООС, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	статистична звітність	7	7	5	5	5	-2	-2
2.20	Кількість членів сімей загинлих (померлих) учасників АТО, ООС, які отримають грошову допомогу на оздоровлення	осіб	статистична звітність	92	92	92	92	92	0	0
2.21	Кількість виплат грошової допомоги для оплати оренди житла сім'ї Сиротенка С.В.	міс	розрахункові дані	2	2	2	2	2	0	0

2.22	Кількість учасників антиперористичної операції, які потребують санаторно-курортного лікування в санаторних закладах Черкаської області	осіб	статистична звітність	3		3		3		0		0
2.23	Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, які мають право на отримання щомісячної стипендії	осіб	статистична звітність	92		92		92		0		0
2.23.1	Кількість виплат щомісячних стипендій членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС	шт.	розрахункові дані	1073		1073		1056		-17		-17
2.24	Кількість учасників АТО, ООС, які мають право на отримання щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України	осіб	статистична звітність	2027		2027		1996		-31		-31
2.25	Кількість учасників АТО, ООС, які потребують реабілітації та відновлення у водному середовищі, на місяць	осіб	статистична звітність	10		10		8		-2		-2
2.25.1	Кількість послуг з реабілітації у водному середовищі, на місяць	годин	статистична звітність	10		10		10		0		0
2.26	Кількість загиблих захисників	осіб	статистична звітність	4		4		0		-4		-4
2.27	Кількість отримувачів стипендії політичним в'язням і репресованим	осіб	статистична звітність	50		50		44		-6		-6

2.27.1	Кількість виплат шомісячних стипендій політичним в'язням і репресованим	шт	розрахункові дані	600	600	530	530	-70	-70
2.28	Кількість воїнів УОН-УПА, які проживають на території області	осіб	розрахункові дані	9	9	0	0	-9	-9
2.28.1	Кількість виплат шомісячних стипендій воїнів УОН-УПА, які проживають на території області	шт	розрахункові дані	108	108	0	0	-108	-108
2.29	Кількість сімей загинувших учасників АТО яким надано допомогу	осіб	статистична звітність	5	5	5	5	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кількість одержувачів не відповідає запланованим показникам в зв'язку з:

- відсутні звернення: 1) по матеріальній допомозі громадянам міста; 2) по допомозі на поховання; 3) менша чисельність осіб які скористалися послугами автомобільним спеціалізованого призначення; 4) менша чисельність осіб з відвідування басейну; 5) по придбанню подарункових наборів; 6) по здійсненню невідкладних заходів; 7) по придбанню листівок для привітання ювілярів; 8) по одноразовій виплаті багатовідним вільнам; 9) по оздоровленню поранених учас. АТО, ООС, 10) по допомозі сім'ям учасників АТО, ООС, які загинули або померли; 11) до Дня Незалежності України учасників АТО, ООС; **- в зв'язку зі смертю отримувачів:** 1) по шомісячним стипендіям міста яким виповнилось 100 і більше років; 2) по шомісячним стипендіям воїнам УОН - УПА; 3) по шомісячним стипендіям членам сімей загинувших (померлих) учасників АТО, ООС.

I	ефективності								
3.1	Середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00
3.2	Розмір одноразової допомоги з нагоди 100 річного ювілею	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3	Розмір стипендії на 1 особу, якій виповнилось 100 і більше років	грн на міс	рішення виконавчого комітету ЧМР	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.4	Середній розмір допомоги на поховання на 1 отримувача	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	2 000,00	2 000,00	1 961,18	1 961,18	-39	-39
3.5	Середні виплати на 1 перевезення	грн	розрахунок	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
3.6	Середній розмір виплат на надання однієї соціальної послуги громадянськими організаціями	грн	розрахунок	103,82	103,82	87,98	87,98	-15,84	-15,84

3.7	Вартість людино/години	грн	розрахунок	52,11		52,11	52,11		52,11		52,11	0,00		0,00
3.8	Розмір стипендії на одного виволителя м. Черкаси	грн на міс	рішення виконавчого комітету ЧМР	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
3.9	Розмір щомісячної стипендії воинам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси на 1 особу	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
3.10	Розмір грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та пересявають за допомогою інвалідного візка, для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих умов у осінньо-зимовий період	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
3.11	Вартість одного подарункового набору для новонародженого	грн	розрахунок	1 813,87		1 813,87	1 813,87		1 813,87		1 813,87	0,00		0,00
3.12	Середні витрати на здійснення одного невідкладного заходу	грн	розрахунок	10 000,00		10 000,00	14 923,56		14 923,56		14 923,56	4 923,56		4 923,56
3.13	Розмір витрат на придбання квітів та подарунку для привітання 1 особи	грн	розрахунок	1 000,00		1 000,00	850,00		850,00		850,00	-150,00		-150,00
3.14	Розмір витрат на придбання вітальних листівок та конвертів для привітання 1 особи	грн	розрахунок	7,97		7,97	7,97		7,97		7,97	0,00		0,00
3.15	Розмір витрат на одноразову виплату 1 особі, якій присвоєно звання "Мати - Героїня"	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00

3.16	Розмір виплат на одноразову виплату багатодітним батькам, дружинам на 1 особу які присвоєно звання "Мати - героїні"	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3.17	Середня вартість одного новорічного подарунку	грн	розрахунок	100,00	100,00	91,90	91,90	91,90	-8,10	-8,10	0,00
3.18	Розмір грошової допомоги на оздоровлення 1 учасника АТО, ООС	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.19	Розмір одноразової допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО, ООС.	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3.20	Розмір грошової допомоги на оздоровлення 1 члена сім'ї загиблого (померлого) учасника АТО, ООС	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.21	Щомісячний розмір грошової допомоги для оплати вартості оренди житла сім'ї Сиротенка С.В.	грн/міс	розрахунок	2 812,50	2 812,50	2 812,50	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	0,00
3.22	Середня вартість путівки для лікування в санаторних закладах Черкаської області	грн	розрахунок	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00
3.23	Розмір щомісячної стипендії на 1 члена сім'ї загиблого (померлого) учасника АТО, ООС	грн/міс	рішення виконавчого комітету ЧМР	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3.24	Розмір щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України	грн	рішення виконавчого комітету ЧМР	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Вартість 1 людини/години занять з плавання	грн	розрахунок	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00

3.26	Середній розмір витрат на транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень, учасників АТО, ООС з району П проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси; організацію та проведення поховання, озвучування церемонії прощання, проведення номінальних облів (не більше 50 осіб) зокрема на:	грн	розрахунок	38 564,00		38 564,00	0,00	0,00	-38 564,00	-38 564,00
3.26.1	Середній розмір витрат на транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень, учасників АТО, ООС з району П проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси.	грн	розрахунок	15 263,69		15 263,69	0,00	0,00	-15 263,69	-15 263,69
3.26.2	Середній розмір витрат на організацію та проведення церемонії прощання та поховання поховання загиблого	грн	розрахунок	14 386,11		14 386,11	0,00	0,00	-14 386,11	-14 386,11
3.26.3	Середній розмір витрат на проведення озвучення церемонії прощання	грн	розрахунок	859,20		859,20	0,00	0,00	-859,20	-859,20
3.26.4	Середній розмір витрат на проведення номінального обліку	грн	розрахунок	8 055,00		8 055,00	0,00	0,00	-8 055,00	-8 055,00

3.27	Розмір стипендії на одного отримувача	грн на міс	Порядок затвердження ЧОДА	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.28	Розмір щомісячної стипендії війнам ОУН-УПА, які проживають на території області на 1 особу	грн	розрахунок	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
3.29	Розмір одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	Порядок затвердження ЧОДА	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середній розмір витрат не відповідає запланованим показникам внаслідок зменшення кількості одержувачів: по допомозі на поховання, Середній розмір витрат не відповідає запланованим показникам у зв'язку з меншою вартістю: по охопленню соціальних послуг громадським організаціям, по придбанню книг та подарунку до 100-річного ювілею, по придбанню новорічних подарунків. По витраті на реалізацію невідкладних завдань соціального спрямування вартість одного невідкладного заходу перевищує планові показники. Фактичний середній розмір витратів менший за плановий показник у зв'язку з зниженням фактичної суми у порівнянні з плановими показниками.

4	якості								
4.1	Відсоток збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	8,7	8,7	0,3	0,3	-8,4	-8,4
4.2	Відсоток охоплення жителів міста, з нагоди виповнення 100-річного ювілею	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.3	Відсоток охоплення жителів міста, яким виповнилось 100 і більше років, наданням стипендій	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.4	Відсоток забезпечення потреби громадян міста в наданні допомоги на поховання	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.5	Відсоток задоволення потреби в перевезенні інвалідів спеціальними автомобілями	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

4.6	Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених соціальними послугами, які надаються громадськими організаціями порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4	4	18,7	18,7	14,7	14,7
4.7	Відсоток забезпечення потреби на реалізацію соціального замовлення	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.8	Відсоток охоплення визволителів міста наданням помісячних стипендій	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.9	Відсоток задоволеної потреби на виплату помісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.10	Відсоток задоволеної потреби на виплату щорічної грошової допомоги мешканцям м. Черкаси, які навчались у ВНЗ та пересявають за допомогою інвалідного візка	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.11	Відсоток задоволеної потреби на придбання подарункових наборів для новонароджених	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.12	Відсоток задоволеної потреби на реалізацію соціального спрямування	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

4.13	Відсоток задоволеної потреби на придбання квітів та подарунків для привітання мешканців м. Черкаси з нагоди 100-річного ювілею	%	розрахунок	100		100	100	100	0		0
4.14	Відсоток охоплення мешканців м. Черкаси листівками з нагоди ювілею (50 років, та кожні наступні 50 років)	%	розрахунок	100		100	100	100	0		0
4.15	Відсоток задоволеної потреби на надання одноразової виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно звання "Мати - героїні"	%	розрахунок	100		100	100	100	0		0
4.16	Відсоток задоволеної потреби на надання одноразової виплати багатодітним батькам, дружинам яким присвоєно звання "Мати - героїні"	%	розрахунок	100		100	100	100	0		0
4.17	Відсоток забезпечення новорічними подарунками дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	%	розрахунок	100		100	100	100	0		0
4.18	Відсоток охоплення поранених учасників АТО, ООС наданням матеріальної допомоги на оздоровлення	%	розрахунок	100		100	100	100	0		0
4.19	Відсоток охоплення сімей загинув (померлих) учасників АТО, ООС наданням матеріальної допомоги	%	розрахунок	100		100	100	100	0		0

4.20	Відсоток забезпечення потреби для виплати допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС	%	розрахунок	100		100	100	100		100	0		0
4.21	Відсоток задоволеної потреби в оплаті оренди житла	%	розрахунок	100		100	100	100		100	0		0
4.22	Відсоток забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО, ООС на умовах співфінансування з об'єднаним бюджетом	%	розрахунок	100		100	100	100		100	0		0
4.23	Відсоток задоволеної потреби на виплату щомісячних стипендій членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС	%	розрахунок	100		100	100	100		100	0		0
4.24	Відсоток задоволеної потреби на виплату щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України учасникам АТО, ООС	%	розрахунок	100		100	100	100		100	0		0
4.25	Відсоток забезпечення потреби на виплату за соціальну реабілітацію учасників АТО, ООС	%	розрахунок	100		100	100	100		100	0		0

4.26	Проведено транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО, ООС з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси; організацію та проведення поховання, озвучування церемонії прощання, проведення поминальних обідів (не більше 50 осіб)	%	розрахунок	100	0	0	-100	-100
4.27	Відсоток охоплення політичних в'язнів і репресованих, які проживають на території міста, наданням щомісячних стипендій	%	розрахунок	100	100	0	0	0
4.28	Відсоток задоволеної потреби на виплату щомісячних стипендій війнам ОУН-УПА, які проживають на території області	%	розрахунок	100	0	-100	-100	-100
4.29	Надано допомогу членам сімей загиблих в АТО до потреби	%	розрахунок	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незважаючи на невиконання показника затрат, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі, крім матеріальної допомоги громадянам міста та транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО, ООС з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси

Аналіз стану виконання результативних показників: "Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022" за показниками затрат 97,94 % виконання; "Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкас, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021" за показниками затрат 93,20 % виконання; "Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки" за показниками затрат 75,43% виконання; "Обласна комплексна програма щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та білльв - добровольців на 2018-2022 роки" за показниками затрат 97,33 % виконання; "Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки" за показниками затрат 91,90 % виконання. Міські та обласні програми виконані в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2019 рік. Відхилення за показниками продукту та ефективності пов'язано у зв'язку зі смертю отримувачів та відсутністю звернень громадян

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення", на 95,25% виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - здійснення невідкладних соціально-економічних і організаційних заходів, спрямованих на соціальний захист соціально - незахищених, малозабезпечених мешканців міста, надання їм різносторонньої допомоги. Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО, ООС, членів їх сімей та сімей загинулих учасників АТО; здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення їх соціального захисту. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2019 рік, вдалося забезпечити значну кількість осіб, які були охоплені даними напрямками передбаченими бюджетною програмою. Бюджетні кошти використані за призначенням. Касові видатки склали 95,25% від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

* Заневолює всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у міськомі бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

(підпис)

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

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

(підпис)

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