

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019 року

1. 0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(код за кл.)	(найменування відповідального виконавця)
2. 0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(код за кл.)	(найменування відповідального виконавця)
3.	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенсійного розладу, компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.
0813080	(найменування бюджетної програми)
(код за кл.)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
92258,54309		92258,54309	92246,81116	92246,81116	-11,73193		-11,73193

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ зп	КПКБК	КФКБК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	0813081	1010	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	63401,08946		63401,08946	63395,95293		63395,95293	-5,13653		-5,13653	касові видатки склали 97,06 % від затверджених паспортом бюджетної програми
2	0813082	1010	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	16301,98577		16301,98577	16301,98577		16301,98577	0,00000		0,00000	касові видатки склали 100,00 % від затверджених паспортом бюджетної програми
3	0813083	1010	Підпрограма: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенсійного розладу Завдання: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенсійного розладу	12124,72125		12124,72125	12119,17862		12119,17862	-5,54263		-5,54263	незважаючи на розбіжність подзвінної продукції та ефективності потреби задоволені повністю
4	0813084	1040	Підпрограма: Надання тимчасової державної соціальної допомоги працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	283,47957		283,47957	283,45968		283,45968	-0,01989		-0,01989	касові видатки склали 99,99 % від затверджених паспортом бюджетної програми
5	0813085	1010	Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	147,26704		147,26704	146,23416		146,23416	-1,03288		-1,03288	незважаючи на розбіжність подзвінної продукції та ефективності потреби задоволені повністю
Усього				92258,54309		92258,54309	92246,81116		92246,81116	-11,73193		-11,73193	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки, надані кредити на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Результатні показники бюджетної програми та аналіз виконання за звітний період

N з/п	КПКК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період на звітний період	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0013061	Програма: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю						
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю						
		Показник продукту						
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи	осіб	звіт	240	238	2	
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи	осіб	звіт	245	246	-1	
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	звіт	610	611	-1	
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	осіб	звіт	900	898	2	
		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	звіт	980	986	-6	
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років	осіб	звіт	150	152	-2	
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років	осіб	звіт	500	489	11	
		кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	звіт	21	18	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість одержувачів ре відповідає плановій кількості допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю						
		Показник ефективності						
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи	грн./міс.	розрахунок	2927,94	2960,96	33,02	
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи	грн./міс.	розрахунок	2183,63	2183,63	0,00	
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи			1455,75	1455,20	-0,55	
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	грн./міс.	розрахунок	1455,75	1455,53	-0,22	
		середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	грн./міс.	розрахунок	1156,67	1155,34	-1,33	
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років	грн./міс.	розрахунок	933,96	937,76	3,80	
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років	грн./міс.	розрахунок	1139,51	1140,04	0,53	
		середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн./міс.	розрахунок	4630,96	4471,72	-159,24	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: невиконання показника продукту державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, середньомісячний розмір залишився без змін. Розмір надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років збільшився.						

2	0813082	<p>Цілі програма: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</p> <p>Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</p> <p>Показник продукту кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</p>	осіб	звіт	950	934	-16
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок зменшення звернень отримувачів</p>							
<p>Показник ефективності середньомісячний розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</p>							
<p>три / міс. розрахунок 1430.00 1454.50 24.50</p>							
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок зменшення звернень отримувачів до допомоги на догляд</p>							
3	0813083	<p>Цілі програма: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенсійного розладу</p> <p>Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенсійного розладу</p> <p>Показник продукту кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенсійного розладу</p>	осіб	звіт	590	580	-10
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична кількість отримувачів менша, ніж запланована</p>							
<p>Показник ефективності середньомісячний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенсійного розладу</p>							
<p>три / міс. розрахунок 1712.53 #ЗНАЧІ</p>							
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенсійного розладу фактично більший, ніж було заплановано із-за зменшення кількості звернень.</p>							
4	0813084	<p>Цілі програма: Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</p> <p>Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</p> <p>Показник продукту кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</p>	осіб	звіт	17	25	8
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична кількість відповідей позитивним показником</p>							
<p>Показник ефективності середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</p>							
<p>три / міс. розрахунок 1389.61 1 417.30 27.69</p>							
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: з'явилися нові адресати допомоги зазначених майже 800 осіб.</p>							
5	0813085	<p>Цілі програма: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</p> <p>Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</p> <p>Показник продукту кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</p>	осіб	звіт	390	396	6
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична кількість отримувачів більша, ніж запланована</p>							
<p>Показник ефективності середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</p>							
<p>три / міс. розрахунок 31.47 30.77 -0.70</p>							
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в державному бюджеті заплановано більший середній розмір допомоги</p>							

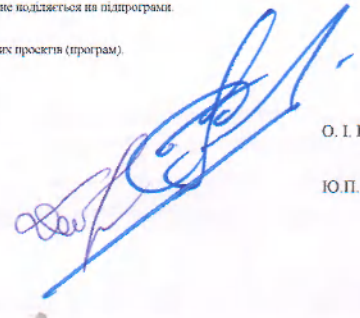
8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки на звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	резон	загальний фонд	спеціальний фонд	резон	загальний фонд	спеціальний фонд	резон	загальний фонд	спеціальний фонд	резон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
Усього														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління



О. І. Гузенко

Ю. П. Кобелева