

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(наказування коштів на розрахунок)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(наказування видатків відповідно до законодавства)

1. \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_  
(0810000) \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_  
(0813031) \_\_\_\_\_  
(код) \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_  
(КОСВ) \_\_\_\_\_
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на пільги

## 6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

гравень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Школярська грошова компенсація витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (на виконання статей 8,9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»)	17 172,00		17 172,00	13 701,00	0,00	13 701,00	-3 471,00	0,00	-3 471,00
	Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187.	198 582,00		198 582,00	196 112,00	0,00	196 112,00	-2 470,00	0,00	-2 470,00
	Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Постанова від 17.06.2004 № 783).	573,00		573,00	0,00	0,00	0,00	-573,00	0,00	-573,00
	Відшкодування витрат за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесенням до категорій 1, 2, які скористаються пільгою.	185 349,14		185 349,14	0,00	0,00	0,00	-185 349,14	0,00	-185 349,14
	Погашення за рахунок коштів місцевого бюджету кредиторської заборгованості по компенсації за пільговий проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесенням до категорій 1, 2, що відповідають станом на 01.01.2016	14 650,86		14 650,86	14 650,86	0,00	14 650,86	0,00	0,00	0,00
	Усього	416 327,00	0,00	416 327,00	224 463,86	0,00	224 463,86	-191 863,14	0,00	-191 863,14

Фінансування витрат на забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства здійснено в повному обсязі. Поташено за рахунок коштів міського бюджету кредиторові заборгованість по компенсації за пільговий проїзд один рік до буд-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2, що утворилися станом на 01.01.2016.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	416 327,00		416 327,00	224 463,86		224 463,86	-191 863,14	0,00	-191 863,14

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 витатків (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	заграт											
	Обсяг фінансових затрат на виплату цюмосячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	кошторис	17 172,00		17 172,00	13 701,00		13 701,00	-3 471,00	0,00	-3 471,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання санаторно-курортних путівок, зокрема для:	грн.	кошторис	198 582,00		198 582,00	196 112,00		196 112,00	-2 470,00	0,00	-2 470,00
	осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	кошторис	69 660,00		69 660,00	69 660,00		69 660,00	0,00	0,00	0,00
	осіб з інвалідністю внаслідок війни (спинальний профіль)	грн.	кошторис	23 420,00		23 420,00	23 420,00		23 420,00	0,00	0,00	0,00
	супроводжуваних осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	21 910,00		21 910,00	19 440,00		19 440,00	-2 470,00	0,00	-2 470,00
	учасників бойових дій	грн.	кошторис	27 864,00		27 864,00	27 864,00		27 864,00	0,00	0,00	0,00
	учасників війни, членів сімей померлих	грн.	кошторис	55 728,00		55 728,00	55 728,00		55 728,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату компенсації вартості самотійного санаторно-курортного лікування	грн.	кошторис	573,00		573,00	0,00		0,00	-573,00	0,00	-573,00
	Обсяг фінансових затрат на відшкодування витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2, які скористаються пільгою	грн.	кошторис	185 349,14		185 349,14	0,00		0,00	-185 349,14	0,00	-185 349,14
	Обсяг фінансових затрат на погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	14 650,86		14 650,86	14 650,86		14 650,86	0,00	0,00	0,00

Зменшення касових витатків по співвідношенню до затверджених показників виникло у зв'язку з тим, що по відшкодуванню витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2 не було звернень та у зв'язку зі зменшенням середньої вартості грошової компенсації витрат на автомобільне паливо.

2	1	ПРОДУКТУ													
	Кількість осіб, які отримують щомісячну грошову компенсацію витрат на автомобільне паливо	осіб	статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0	0		
	Кількість осіб охоплених оздоровленням в санаторно-курортних закладах	осіб	статистична звітність	19		19	19		19	0	0	0	0		
	Кількість придбаних путівок в санаторно-курортні заклади, зокрема для:	осіб	статистична звітність	22		22	22		22	0	0	0	0		
	осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	статистична звітність	9		9	9		9	0	0	0	0		
	осіб з інвалідністю внаслідок війни (спинальний профіль)	осіб	статистична звітність	1		1	1		1	0	0	0	0		
	супроводжуваних осіб з інвалідністю	осіб	статистична звітність	3		3	3		3	0	0	0	0		
	учасників бойових дій	осіб	статистична звітність	3		3	3		3	0	0	0	0		
	учасників війни, членів сімей померлих	осіб	статистична звітність	6		6	6		6	0	0	0	0		
	Кількість осіб, які отримують компенсацію вартості санаторно-курортного лікування	осіб	статистична звітність	1		1	0		0	-1	0	-1			
	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1, 2, які скористаються пільговим проїздом	осіб	статистична звітність	453		453	0		0	-453	0	-453			
	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримують компенсацію за пільговий проїзд (погашення кредиторської заборгованості минулих періодів)	осіб	статистична звітність	47		47	47		47	0	0	0			

Кількість придбаних путівок в санаторно-курортні заклади відповідає кількості запланованих. За відшкодуванням вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та на відшкодування витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2, та не було зверненя.



3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ефективності															
	Середній розмір витрат в місяць на виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	статистична звітність	1 431,00	1 431,00	1 141,75	1 141,75	-289,25	0,00	-289,25						
	Середній розмір витрат на оздоровлення однієї особи	грн.	статистична звітність	10 451,68	10 451,68	10 321,68	10 321,68	-130,00	0,00	-130,00						
	Середній розмір вартості путівки, зокрема для:	грн.	статистична звітність	9 026,45	9 026,45	8 914,18	8 914,18	-112,27	0,00	-112,27						
	осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	статистична звітність	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00						
	осіб з інвалідністю внаслідок війни (стипендіальний профіль)	грн.	статистична звітність	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00						
	супроводжуваних осіб з інвалідністю	грн.	статистична звітність	7 303,00	7 303,00	6 480,00	6 480,00	-823,00	0,00	-823,00						
	учасників бойових дій	грн.	статистична звітність	9 288,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00						
	учасників війни, членів сімей померлих	грн.	статистична звітність	9 288,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00						
	Середній розмір витрат на виплату компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування	грн.	статистична звітність	573,00	573,00	0,00	0,00	-573,00	0,00	-573,00						
	Середній розмір відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2	грн.	статистична звітність	400,00	400,00	409,16	409,16	9,16	0,00	9,16						
	Середні витрати на погашення заборгованості за пільговий проїзд на 1 особу	грн.	статистична звітність	311,72	311,72	311,72	311,72	0,00	0,00	0,00						

У зв'язку зі зниженням на проїзді року вартості 1 літра високооктанового бензину АІ-95, показник ефективності щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо менший, ніж було заплановано.

4	якості																
Відсоток забезпечення потреби на виплату промислової компенсації витрат на автомобільне паливо	відсоток	статистична звітність	100			100	100			100	0	0	0	0			
Відсоток забезпечення потреби на виплату компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування	відсоток	статистична звітність	100			100	0			0	-100	0	-100				
Відсоток забезпечення потреби на санаторно-курортне лікування	відсоток	статистична звітність	100			100	100			100	0	0	0	0			
Відсоток забезпечення витрат на відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2	відсоток	статистична звітність	100			100	0			0	-100	0	-100				
Відсоток забезпечення витрат на відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2 (погашення кредиторської заборгованості минулих періодів)	відсоток	статистична звітність	100			100	100			100	0	0	0	0			
Незважаючи на розбіжність показника ефективності на виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо, фінансування витрат здійснено в повному обсязі.																	
Незважаючи на відхилення результативних показників, завдання програми виконано в повному обсязі.																	

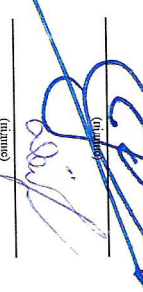
10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

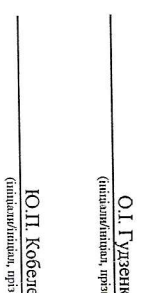
У 2020 році забезпечено виконання Мської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства. Завдяки коштам, виділеним на реалізацію програми придбано 22 пультки в санаторно-курортні заклади ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та " Про жертвами нацистських переслідувань" відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187. Відшкодовано щомісячну грошову компенсацію витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Погашено за рахунок коштів мського бюджету кредиторську заборгованість по компенсації за пільговий проїзд один раз на рік до будинку якого гунку України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2, що утворився станом на 01.01.2016.

\* Запишемося всі індикатори використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


  
 (підпис)


  
 Ю.П. Кобелева
   
 (індивідуальна, прізвище)