

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року**

1.	(08000000)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(налічування головного розпорядника)
	(08100000)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(налічування відповідального виконавця)
2.	(08131600)	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	(налічування бюджетної програми)
3.	(08131600)	1010	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

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

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
1	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	1 979 912,00		1 979 912,00	1 368 328,28	0,00	1 368 328,28	-611 583,72		-611 583,72
	Усього	1 979 912,00		1 979 912,00	1 368 328,28	0,00	1 368 328,28	-611 583,72		-611 583,72

Кошторисними призначеннями було передбачено більше допомог, ніж нараховано в зв'язку з меншою кількістю звернень.

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
	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	1 979 912,00		1 979 912,00	1 368 328,28		1 368 328,28	-611 583,72	0,00	-611 583,72

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 витрат (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	затрат																	
	спрямовано коштів на забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	1 979 912,00		1 979 912,00	1 368 328,28		1 368 328,28	-611 583,72	0,00	-611 583,72						
Касові витрати по даній програмі за 2020 рік становлять 1 368 328,28 грн., що складає 69,11 % від запланованих та відповідають фактичній кількості звернень.																		
2	продукту																	
	чисельність фізичних осіб, які звернулися за наданням компенсації за надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	637		637	441		441	-196	0	-196						
	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	637		637	441		441	-196	0	-196						
	особи з інвалідністю 1-ї групи	осіб	статистична звітність	460		460	326		326	-134	0	-134						
	особи з інвалідністю 2-ї групи	осіб	статистична звітність	174		174	114		114	-60	0	-60						
	особи з інвалідністю 3-ї групи	осіб	статистична звітність	3		3	1		1	-2	0	-2						
Розбіжність показника продукту виникла внаслідок того, що за призначенням компенсації звернулося менше громадян, ніж очікувалося.																		
3	ефективності																	
	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи	грн/місяць	розрахунок	288,00		288,00	282,00		282,00	-6,00	0,00	-6,00						
	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю II групи	грн/місяць	розрахунок	192,00		192,00	192,00		192,00	0,00	0,00	0,00						
	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю III групи	грн/місяць	розрахунок	151,00		151,00	77,00		77,00	-74,00	0,00	-74,00						
Показники ефективності на протязі року залишилися без зміни.																		
4	якості																	
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначеннями, %	відсоток	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0						

Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022, виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2020 рік. За показниками затрат 69,11 % виконання, показники продукту та ефективності свідчать, що чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг 441 осіб, з них: 326 особи - інвалідам 1-ї групи, 114 осіб - інвалідам 2-ї групи та 1 особа-третьої групи.

10. 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 2020 рік, вдалося забезпечити 441 особу, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг з них: 326 особи - інвалідам 1-ї групи, 114 осіб - інвалідам 2-ї групи та 1 особа-третьої групи. Воджетні кошти використані за призначенням. Касові видатки склали 69,11 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики


_____ (підпис)
О.І. Гудзенко
_____ (інвалід/інваліда, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


_____ (підпис)
Ю.П. Кобелева
_____ (інвалід/інваліда, прізвище)