

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до Закону	23576000000
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

№ 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	Цьомісячна ершоова компенсація витрат на автомобільне пагуво з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на міську відповідно до бірочих цін на пагуво за наявності особистого транспортного засобу особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (на виконання статтей 8,9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці па інших ермоайнн похилого віку в Україні»)	16742,00	0,00	16742,00	16510,00	0,00	16510,00	-232,00	0,00	-232,00	

гривень

2	Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертові нацистських переслідувань" відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187.	213079,00	0,00	213079,00	208647,20	0,00	208647,20	-4431,80	0,00	-4431,80
4	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, віднесеним до категорій 1, 2, які скористаються літньою.	41200,00	0,00	41200,00	9780,08	0,00	9780,08	-31419,92	0,00	-31419,92

Зменшення касових видатків по співвідношенню до затверджених показників витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2 було менше звернень, ніж було заплановано.

Усього	271021,00	0,00	271021,00	234937,28	0,00	234937,28	-36083,72	0,00	-36083,72
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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

гравень

№ 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	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		271021,00	0,00	271021,00	234937,28	0,00	234937,28	-36083,72	0,00	-36083,72
Усього	271021,00	0,00	271021,00	234937,28	0,00	234937,28	-36083,72	0,00	-36083,72	

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг фінансових витрат виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	кошторис	16742,00	0,00	16742,00	16510,00	0,00	16510,00	-232,00	0,00	-232,00
2	Обсяг фінансових витрат на придбання санаторно-курортних путівок, зокрема для:	грн.	кошторис	213079,00	0,00	213079,00	208647,20	0,00	208647,20	-4431,80	0,00	-4431,80
3	осіб з інвалідністю внаслідок війни (співнальний профіль)	грн.	кошторис	25160,00	0,00	25160,00	25165,00	0,00	25165,00	5,00	0,00	5,00
4	Особи з інвалідністю внаслідок війни заворованні отриманого в період проходження військової служби	грн.	кошторис	25160,00	0,00	25160,00	25165,00	0,00	25165,00	5,00	0,00	5,00
5	осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	кошторис	49800,00	0,00	49800,00	41580,00	0,00	41580,00	-8220,00	0,00	-8220,00
6	службоводжущих осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	13900,00	0,00	13900,00	6966,00	0,00	6966,00	-6934,00	0,00	-6934,00

7	учасники бойових дій, учасники війни, члени сім'ї загиблого та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»	грн.	кошторис	99059,00	0,00	99059,00	109771,20	0,00	109771,20	10712,20	0,00	10712,20
8	Обсяг фінансових затрат на відшкодування витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2, які скористаються пільгою	грн.		41200,00	0,00	41200,00	9780,08	0,00	9780,08	-31419,92	0,00	-31419,92
9	Кількість осіб, які отримують щомісячну грошову компенсацію витрат на автомобільне паливо	осіб	статистична зв'язність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість ветеранів війни охоплених оздоровленням в санаторно-курортних закладах	осіб		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість придбаних путівок в санаторно-курортні заклади, зокрема для:	осіб		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
12	осіб з інвалідністю внаслідок війни (спиняльний профіль)	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Особи з інвалідністю внаслідок війни заховорювання отриманого в період проходження військової служби	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
15	супроводжуючих осіб з інвалідністю	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	учасники бойових дій, учасники війни, члени сім'ї загиблого та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»	осіб	осіб	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1, 2, які скористаються пільгою в період проїздом	осіб	осіб	70,00	0,00	70,00	21,00	0,00	21,00	-49,00	0,00	-49,00
	Ефективності											
18	Середній розмір витрат в місяць на виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	статистична зв'язність	1395,17	0,00	1395,17	1375,83	0,00	1375,83	-19,34	0,00	-19,34
19	Середній розмір витрат на оздоровлення однієї особи	грн.		11837,72	0,00	11837,72	11591,51	0,00	11591,51	-246,21	0,00	-246,21
20	Середній розмір вартості путівки, зокрема для:	грн.		11214,68	0,00	11214,68	10981,43	0,00	10981,43	-233,25	0,00	-233,25
21	осіб з інвалідністю внаслідок війни (спиняльний профіль)	грн.		25165,00	0,00	25165,00	25165,00	0,00	25165,00	0,00	0,00	0,00
22	Особи з інвалідністю внаслідок війни заховорювання отриманого в період проходження військової служби	грн.		25165,00	0,00	25165,00	25165,00	0,00	25165,00	0,00	0,00	0,00
23	осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.		8316,00	0,00	8316,00	8316,00	0,00	8316,00	0,00	0,00	0,00
24	супроводжуючих осіб з інвалідністю	грн.		6966,00	0,00	6966,00	6966,00	0,00	6966,00	0,00	0,00	0,00
25	учасники бойових дій, учасники війни, члени сім'ї загиблого та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»	грн.	грн.	9979,20	0,00	9979,20	9979,20	0,00	9979,20	0,00	0,00	0,00
26	Середній розмір відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2	грн.	грн.	588,57	0,00	588,57	465,72	0,00	465,72	-122,85	0,00	-122,85

№	Якості	відс.	статистична зв'язність											
27	Відсоток забезпечення потреби на виплату шкільній грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	відс.												
28	Відсоток забезпечення витрат на відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
29	Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
30				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

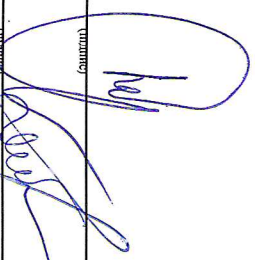
Незважаючи на відхилення результативних показників, завдання програми виконано в повному обсязі.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році забезпечено виконання Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства. Завдяки коштам, виділеним на реалізацію програми придбано 19 путівок (в т.ч. один супровідник) в санаторно-курортні заклади ветеранам війни, особам, 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. Відшкодовано помісячну 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 та забезпечено витрати на відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2 в сумі 9 780,08 грн. 19 особам.

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат
Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


 Катерина БИНУСОВА
(підпис/initial, прізвище)


 Юлія КОБЕЛОВА
(підпис/initial, прізвище)