

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)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	23576000000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
5.	Мета бюджетної програми	Завдання			
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання			
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	Завдання			гривень

№ 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	Придбання путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з особливими фізичними потребами, які не можуть перебувати у закладах оздоровлення на відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов) та їх супроводжуючих	187470,00	0,00	187470,00	187470,00	0,00	187470,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	5762400,00	0,00	5762400,00	5762400,00	0,00	5762400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5949870,00	0,00	5949870,00	5949870,00	0,00	5949870,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ 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	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	5949870,00	0,00	5949870,00	5949870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5949870,00	0,00	5949870,00	5949870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	Обсяг фінансових затрат на придбання санаторно-курортних путівок, зокрема для:	грн.	кошторис	187470,00	0,00	187470,00	187470,00	0,00	187470,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг фінансування для придбання путівки в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	кошторис	5762400,00	0,00	5762400,00	5762400,00	0,00	5762400,00	0,00	0,00	0,00
3	дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування	грн.	кошторис	90130,00	0,00	90130,00	90130,00	0,00	90130,00	0,00	0,00	0,00
4	супроводжуючі дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування	грн.	кошторис	97340,00	0,00	97340,00	97340,00	0,00	97340,00	0,00	0,00	0,00
	Продукти											
5	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах	людино/день	розрахункові дані	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	розрахункові дані	8028,00	0,00	8028,00	8028,00	0,00	8028,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осіб, що отримують санаторно-курортні путівки, зокрема для:	осіб	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість дітей пільгових категорій, які забезпечені відпочинком	осіб	розрахункові дані	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9	дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	супроводжуючі дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість дітей, охоплених оздоровленням в санаторно-курортних закладах	осіб	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрахунок	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
13	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей	грн.	розрахунок	8232,00	0,00	8232,00	8232,00	0,00	8232,00	0,00	0,00	0,00
14	Середня вартість однієї путівки, зокрема для:	грн.	розрахунок	9373,50	0,00	9373,50	9373,50	0,00	9373,50	0,00	0,00	0,00
15	дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	9013,00	0,00	9013,00	9013,00	0,00	9013,00	0,00	0,00	0,00
16	супроводжуючі дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	9734,00	0,00	9734,00	9734,00	0,00	9734,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	Відсоток забезпечення потреби придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	8,72	0,00	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00

18	Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок дітям з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування та супроводжуваним дітям з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----	---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Аналіз стану виконання результативних показників

Міська "Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2021 рік. За показниками затрат 100 % виконання, показники продукту та ефективності свідчать, що заходи програми охоплено 20 осіб, що отримали санаторно-курортні путівки з них: 10 -дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування і 10 - супроводжуваних дітей з інвалідністю та 700 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

10. Узалгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачено бюджетною програмою 0813140 "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 - оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2021 рік, вдалося забезпечити 20 осіб, що отримали санаторно-курортні путівки з них: 10 -дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування та 10 -супроводжуваних дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування та 700 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

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

**Заступник директора департаменту - начальник управління
допомоги та компенсаційних виплат**

**Заступник директора департаменту - начальник управління
бухгалтерського обліку та фінансування**

соціальної

(підпис)

Катерина ВІНУСОВА

(підписати, прізвище)

(підпис)

Юлія КОБЕЛЄВА

(підписати, прізвище)