

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства Фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37853109** (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця) **37853109** (код за ЄДРПОУ)

3. **0813242** **3242** **1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (код бюджету) **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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

Здійснення невідкладних соціально-економічних і організаційних заходів, спрямованих на соціальний захист соціально - незахищених, малозабезпечених мешканців міста, надання їм різноманітної допомоги. Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО; здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення їх соціального захисту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення життя, матеріальних умов сімей, які перебувають у скрутному становищі, вирішення проблемних питань соціального напрямку одиноких громадян похилого віку, інвалідів війни, членів сімей загиблих та інших категорій громадян міста, що потребують підтримки з боку органів виконавчої влади, надання додаткових соціальних гарантій мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах, що об'єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Надання додаткових гарантій, пільг і соціальних послуг мешканцям м. Черкаси, які забезпечують національну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Федераліт у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, ООС та членів їх сімей, членів сімей загиблих мешканців міста Черкаси з питань соціальної підтримки, здійснення соціальної реабілітації учасників АТО, ООС та надання соціально-психологічних послуг учасників АТО, ООС та членів їх сімей, сім'ям загиблих. Підвищення рівня життя ветеранів війни та праці, учасників АТО, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян та інших соціально вразливих верств населення, та поліпшення санаторно - курортного лікування шляхом посилення соціальних гарантій.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання матеріальної допомоги громадянам міста з фондів міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Надання матеріальної допомоги громадянам міста з фондів міської ради	3757129,00	0,00	3757129,00	3712742,00	0,00	3712742,00	-44387,00	0,00	-44387,00				
Невиконання планових показників виникло з відсутністю звернень для надання матеріальної допомоги громадянам міста														
2	Надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00				
Виконання планових показників виконано в повному обсязі														
3	Надання цюм'ясчній стилінді житлям міста, яким виповнилось 100 і більше років	134000,00	0,00	134000,00	134000,00	0,00	134000,00	0,00	0,00	0,00				
Виконання планових показників виконано в повному обсязі														
4	Придбання квітів та подарунків для привітання мешканців м. Черкаси з нагоди 100-річного ювілею	3390,00	0,00	3390,00	3389,00	0,00	3389,00	-1,00	0,00	-1,00				
Виконання планових показників виконано в повному обсязі														
5	Надання допомоги на поховання бджолярів осіб виконавцю епопівлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	360000,00	0,00	360000,00	315417,00	0,00	315417,00	-44583,00	0,00	-44583,00				
Невиконання планових показників виникло з відсутністю звернень по допомозі на поховання														
6	Відшкодування витрат за перевезення автомобілем спеціального призначення "Інва-таксі" осіб з інвалідністю 1 і 2 групи та дітей з інвалідністю, які мають вади опорно-рухового апарату та перебувають за допомогою крісел колісних або інших допоміжних засобів	435321,30	0,00	435321,30	420618,76	0,00	420618,76	-14702,54	0,00	-14702,54				
Невиконання планових показників виникло з відсутністю звернень по перевезенню пільгових категорій громадян, "Інва-таксі"														
7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, що надають мешканцям м. Черкаси соціальні послуги	1363657,00	0,00	1363657,00	1273790,39	0,00	1273790,39	-89866,61	0,00	-89866,61				
По фінансовій підтримці громадським організаціям виконання складає 93,41% від плану.														
9	Надання пільги інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей з інвалідністю), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00				
Невиконання планових показників виникло з відсутністю звернень по наданню пільги інвалідам на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів.														
10	Надання цюм'ясчній стилінді воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00				
Виконання планових показників виконано в повному обсязі														
11	Надання цюм'ясчній грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у ВНЗ на денній формі та перебувають за допомогою інвалідного візка, для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих погодних умов у осінньо-зимовий період	30000,00	0,00	30000,00	15000,00	0,00	15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00				
Невиконання планових показників виникло з відсутністю звернень мешканцям міста, які навчаються у ВНЗ на денній формі та перебувають за допомогою інвалідного візка.														
12	Надання подарункових наборів з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини	1000000,00	0,00	1000000,00	921095,00	0,00	921095,00	-78905,00	0,00	-78905,00				
Невиконання планових показників виникло з меншою вартістю подарункових наборів з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини														

14	Надання одноразової грошової винагороди жителю міста Черкаси, яким зайдено із законодавством України прусоєно Мати - героїні	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
Виконання планових показників виконано в повному обсязі										
15	Надання одноразової грошової винагороди Багатодітним батькам, дружинам яких зайдено із законодавством України прусоєно почесне звання "Мати-героїні"	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
Виконання планових показників виконано в повному обсязі										
16	Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО, ООС	10000,00	0,00	10000,00	5000,00	0,00	5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
Невиконання планових показників виникло з відсутністю звернень по оздоровленню поранених учасників АТО, ООС										
17	Надання одноразової грошової допомоги сім'ям учасників АТО, ООС, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
Виконання планових показників виконано в повному обсязі										
18	Надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей учасників АТО, ООС, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини	515000,00	0,00	515000,00	510000,00	0,00	510000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
Невиконання планових показників виникло з відсутністю звернень по оздоровленню членів сімей учасників АТО, ООС										
20	Надання щомісячної стипендії членам сімей загинув (померлих) учасників АТО, ООС	2400000,00	0,00	2400000,00	2382000,00	0,00	2382000,00	-18000,00	0,00	-18000,00
Невиконання планових показників виникло з відсутністю звернень по виплаті щомісячних стипендій членам сімей загинув (померлих) учас. АТО, ООС										
21	Надання щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України учасникам АТО, ООС	1443000,00	0,00	1443000,00	1442000,00	0,00	1442000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
Невиконання планових показників виникло з відсутністю звернень учасників АТО, ООС до Дня Незалежності України										
22	Здійснення соціальної реабілітації учасників АТО, ООС, які потребують реабілітаційно-відновлювальних заходів у водному середовищі	18531,10	0,00	18531,10	18531,10	0,00	18531,10	0,00	0,00	0,00
Виконання планових показників виконано в повному обсязі										
23	Здійснення за рахунок коштів місцевого бюджету транспортування загинув і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО, ООС з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси; організація та проведення поховання, озвучування церемонії прощання, проведення поминальних обідів (не більше 50 осіб)	31017,60	0,00	31017,60	31017,60	0,00	31017,60	0,00	0,00	0,00
Виконання планових показників виконано в повному обсязі										
24	Надання одноразової матеріальної допомоги для впріщення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членам сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, смерть яких пов'язана із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00
Виконання планових показників виконано в повному обсязі										
25	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО, ООС в межах санаторних закладів Черкаської облпст на умовах співфінансування з обласним бюджетом у розмірі 50% від загальної вартості путівок	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
Виконання планових показників виконано в повному обсязі										
26	Вплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	398000,00	0,00	398000,00	386000,00	0,00	386000,00	-12000,00	0,00	-12000,00
Невиконання планових показників виникло в зв'язку зі смертю отримувачів по виплаті щомісячної стипендії політичним в'язням і репресованим										

5	Обласна комплексна програма щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців «добровольців на 2018-2022 роки» за показниками затрат 100 % виконання.	22500,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Обласна комплексна програма щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців «добровольців на 2018-2022 роки» за показниками затрат 100 % виконання.		22658481,00	0,00	22658481,00	22329912,21	0,00	22329912,21	0,00	22329912,21	-328568,79	0,00	-328568,79	0,00	-328568,79
Усього														

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Затрат	грн.												
1.1.	Обсяг фінансових затрат на матеріальну допомогу громадянам міста з фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради	грн.	кошторис	3757129,00	0,00	3757129,00	3712742,00	0,00	3712742,00	-44387,00	0,00	-44387,00	0,00	0,00
1.2.	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	кошторис	134000,00	0,00	134000,00	134000,00	0,00	134000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Обсяг фінансових затрат на придбання квітів та подарунків з нагоди 100-річного ювілею	грн.	кошторис	3390,00	0,00	3390,00	3389,00	0,00	3389,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.5.	Обсяг фінансових затрат на допомогу на покриття деяких категорій осіб	грн.	кошторис	360000,00	0,00	360000,00	315417,00	0,00	315417,00	-44583,00	0,00	-44583,00	0,00	-44583,00
1.6.	Обсяг фінансових затрат на перевезення інвалідів 1 і 2 груп та дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які перебувають за допомогою інвалідного візка або інших допоміжних засобів автотранспортом спеціалізованою призначення	грн.	кошторис	435321,30	0,00	435321,30	420618,76	0,00	420618,76	-14702,54	0,00	-14702,54	0,00	-14702,54
1.7.	Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис	1363657,00	0,00	1363657,00	1273790,39	0,00	1273790,39	-89866,61	0,00	-89866,61	0,00	-89866,61
1.9.	Обсяг фінансових затрат, спрямованих на відшкодування власникам автотранспортних засобів, осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
1.10.	Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій війнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси	грн.	кошторис	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Обсяг фінансових затрат грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у ВНЗ на денній формі навчання та перебувають за допомогою інвалідного візка	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	15000,00	0,00	15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
1.12.	Обсяг фінансових затрат на придбання подарункових наборів для новонароджених	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	921095,00	0,00	921095,00	-78905,00	0,00	-78905,00	0,00	-78905,00

1.14.	Обсяг фінансових затрат на одноразові виплати жителям міста Черкаси яким приєднано звання "Мати - героїні"	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
1.15.	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких загино із законодавством України приєднано почесне звання "Мати-героїні"	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
1.16.	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО, ООС	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
1.17.	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги сім'ям учасників АТО, ООС, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
1.18.	Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сім'єй учасників АТО, ООС, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини	грн.	кошторис	515000,00	0,00	515000,00	510000,00	0,00	510000,00	-5000,00	510000,00	0,00	0,00	-5000,00
1.20.	Обсяг фінансових затрат на надання щомісячної стипендії членам сім'єй загиблих (померлих) учасників АТО, ООС	грн.	кошторис	2400000,00	0,00	2400000,00	2382000,00	0,00	2382000,00	-18000,00	2382000,00	0,00	0,00	-18000,00
1.21.	Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України учасникам АТО, ООС	грн.	кошторис	1443000,00	0,00	1443000,00	1442000,00	0,00	1442000,00	-1000,00	1442000,00	0,00	0,00	-1000,00
1.22.	Обсяг фінансових затрат на відшкодування витрат за соціальну реабілітацію учасників АТО, ООС, які потребують реабілітаційно-відновлювальних заходів у водному середовищі	грн.	кошторис	18531,10	0,00	18531,10	18531,10	0,00	18531,10	0,00	18531,10	0,00	0,00	0,00
1.23.	Обсяг фінансових затрат на транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО, ООС з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	грн.	кошторис	31017,60	0,00	31017,60	31017,60	0,00	31017,60	0,00	31017,60	0,00	0,00	0,00
1.24.	Обсяг фінан. затрат для надання однораз. матер. допом. для вирощення сод.-побут. питань уч. АТО, ООС, чл. сімей загиб. (померлих) уч. АТО, ООС, смерть яких пов'язана із захис. Батьківщини	грн.	кошторис	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00
1.25.	Обсяг фінансових затрат на надання з миського бюджету для забезпечення санаторно-курортного лікування учасників АТО, ООС на умовах співфінансування з обласним бюджетом	грн.	кошторис	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
1.26.	Обсяг витрат на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	398000,00	0,00	398000,00	386000,00	0,00	386000,00	-12000,00	386000,00	0,00	0,00	-12000,00
1.27.	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової допомоги членам сім'єй осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
1.28.	Обсяг фінансових затрат на придбання новорічних подарунків для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	кошторис	193355,00	0,00	193355,00	193311,36	0,00	193311,36	-43,64	193311,36	0,00	0,00	-43,64

1.33.	Обсяг фінансових затрат на ввіз/вивіз в пограничні дні міста поховання родичів на території зони відчуження	грн.	кошторис	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.34.	Обсяг фінансових затрат на надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10 0 тис. грн. сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси, відповідно до розпорядження міського голови	грн.	кошторис	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.46.	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання довостроюемого користування (прайли машинки) для дитячих будинків сімейного типу м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1500000,00	-1500000,00	0,00	0,00
	Продукту														
2.1.	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу	осіб	розрахункові дані	1283,00	0,00	1283,00	1268,00	0,00	1268,00	0,00	1268,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00
2.2.	Кількість ювілярів, яким виповниться 100 років, протягом року	осіб	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Кількість осіб, що мають право на отримання щомісячної стипендії мешканцям міста яким виповниться 100 і більше років, протягом року	осіб	статистична звітність	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Кількість виплат щомісячних стипендій мешканцям міста, яким виповниться 100 і більше років	шт.	розрахункові дані	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Кількість осіб яким буде придбано подарунків з нагоди 100- річного ювілею	осіб	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Кількість осіб, що отримують допомогу на поховання деяких категорій осіб	осіб	розрахункові дані	180,00	0,00	180,00	159,00	0,00	159,00	-21,00	159,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00
2.6.	Кількість перевазень, здійснених автомобілем спеціалізованого призначення	шт.	розрахункові дані	633,00	0,00	633,00	612,00	0,00	612,00	-21,00	612,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00
2.7.	Кількість напрямків охоплених соціальними послугами громадських організації	од.	протоколи комісії яка працює згідно рішення ЧМР від 10.11.2017 № 2-2577	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.	Кількість осіб охоплених послугами громадських організації	осіб	розрахункові дані	1099,00	0,00	1099,00	1000,00	0,00	1000,00	-99,00	1000,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00
2.7.2.	Кількість наданих послуг	шт.	розрахункові дані	13213,00	0,00	13213,00	11853,00	0,00	11853,00	-1360,00	11853,00	-1360,00	0,00	-1360,00	0,00
2.9.	Кількість пільгових місць на автостанках	шт.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
2.10.	Кількість воїнів ОУН-УПА, що мають право на отримання щомісячних стипендій, протягом року	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.	Кількість виплат щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА	шт.	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Кількість мешканців міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та перебувають за допомогою інвалідного візка	осіб	статистична звітність	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00
2.12.	Очікувана кількість новонароджених для яких буде придбано подарункові набори протягом року	осіб	статистична звітність	500,00	0,00	500,00	462,00	0,00	462,00	-38,00	462,00	-38,00	0,00	-38,00	0,00
2.14.	Кількість осіб, які мають право на одноразову грошову винагороду мешканцям міста Черкаси, яким згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	осіб	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Кількість осіб, які мають право на виплату одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Матин-героїня"	осіб	статистична звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.16.	Кількість осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги в зв'язку з пораненням	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
2.17.	Кількість сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, які отримують грошову допомогу на оздоровлення	осіб	статистична звітність	103,00	0,00	103,00	102,00	0,00	102,00	-1,00	0,00	-1,00
2.20.	Кількість членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, які мають право на отримання щомісячної стипендії	осіб	статистична звітність	103,00	0,00	103,00	102,00	0,00	102,00	-1,00	0,00	-1,00
1.20.1.	Кількість виплат щомісячних стипендій членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС	шт.	розрахункові дані	1200,00	0,00	1200,00	1191,00	0,00	1191,00	-9,00	0,00	-9,00
2.21.	Кількість учасників АТО, ООС, які мають право на отримання щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України	осіб	статистична звітність	1443,00	0,00	1443,00	1442,00	0,00	1442,00	-1,00	0,00	-1,00
2.22.	Кількість учасників АТО, ООС, які потребують реабілітації та відновлення у водному середовищі, на місяць	осіб	статистична звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.23.	Кількість загиблих захисників	осіб	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.24.	Кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань	осіб	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.25.	Кількість учасників антитерористичної операції, які потребують санаторно-курортного лікування в санаторних закладах Черкаської області	шт.	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1.25.1	Кількість відвідувань учасниками АТО, ООС занять з реабілітації у водному середовищі	шт.	статистична звітність	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
2.26.	Кількість отримувачів стипендій політичними в'язнями і репресованим	осіб	розрахункові дані	34,00	0,00	34,00	30,00	0,00	30,00	-4,00	0,00	-4,00
1.26.1	Кількість виплат щомісячних стипендій політичними в'язнями і репресованим	шт.	розрахункові дані	398,00	0,00	398,00	386,00	0,00	386,00	-12,00	0,00	-12,00
2.27.	Кількість сімей загиблих учасників АТО яким надано допомогу	осіб	статистична звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2.28.	Кількість дітей пільгових категорій, які отримують новорічні подарунки	осіб	статистична звітність	2034,00	0,00	2034,00	2034,00	0,00	2034,00	0,00	0,00	0,00
2.33.	Кількість осіб, які відвідують в поминальні дні місця поховання родичів на території зони відчуження	осіб	статистична звітність	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2.34.	Кількість сімей, що отримують грошову допомогу на придбання дитячих товарів, діти у яких народилися в День міста Черкаси	осіб	статистична звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2.46.	Кількість дитячих будинків сімейного типу (осіб), яким буде придбано пральні машини	осіб	розрахункові дані	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
	Ефективності											
3.1.	Середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	2928,39	0,00	2928,39	2928,03	0,00	2928,03	-0,36	0,00	-0,36
3.2.	Розмір одноразової допомоги з нагоди 100-річного ювілею	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Розмір стипендії на 1 особу, який виповнилося 100 і більше років	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Розмір виплат на придбання квитка та подарунку для привітання 1 особи	грн.	розрахунок	1130,00	0,00	1130,00	1129,66	0,00	1129,66	-0,34	0,00	-0,34

3.5.	Середній розмір допомоги на поховання на 1 отримувача	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	2000,00	0,00	2000,00	1983,75	0,00	1983,75	-16,25	0,00	-16,25
3.6.	Середній розмір витрат на одне переваження автомобілем спеціалізованого призначення	грн.	розрахунок	687,71	0,00	687,71	687,29	0,00	687,29	-0,42	0,00	-0,42
3.7.	Середній розмір витрат на надання однієї соціальної послуги громадськими організаціями	грн.	розрахунок	104,19	0,00	104,19	107,47	0,00	107,47	3,28	0,00	3,28
3.9.	Середні витрати власникам автостанок на оплату 1 пільгового місяця за 1 день	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
3.10.	Розмір щомісячної stipendії воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси на 1 особу	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3.11.	Розмір грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та перебувають за допомогою інвалідного візка, для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих умов у осінньо-зимовий період	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	Вартість одного подарункового набору для новонародженого	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	2000,00	0,00	2000,00	1995,63	0,00	1995,63	-4,37	0,00	-4,37
3.14.	Розмір витрат на одноразову виплату 1 особі, який призовено звання "Мати - героїні"	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
3.15.	Розмір витрат на одноразову виплату 1 особі, багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України призовено почесне звання "Мати-героїні"	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
3.16.	Розмір грошової допомоги на оздоровлення 1 учасника АТО, ООС	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
3.17.	Розмір одноразової допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО, ООС.	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3.18.	Розмір грошової допомоги на оздоровлення 1 члена сім'ї загиблого (померлого) учасника АТО, ООС	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
3.20.	Розмір щомісячної stipendії на 1 члена сім'ї загиблого (померлого) учасника АТО, ООС	грн/місяць	рішення виконавчого комітету ЧМР	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
3.21.	Розмір щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3.22.	Вартість 1 людини/години заняття з плавання	грн.	розрахунок	50,75	0,00	50,75	50,75	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00
3.23.	Середній розмір витрат на транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО, ООС з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси.	грн.	розрахунок	31017,60	0,00	31017,60	31017,60	0,00	31017,60	0,00	0,00	0,00
3.24.	Розмір одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань учасників АТО, ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, смертю яких повзана із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби	грн.	рішення ЧМР	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.	Середня вартість путівки для лікування в санаторних закладах Черкаської області	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00

3.26.	Розмір стипендії на одного отримувача (попільним в являмі і репресованим)	грн.	Порямок затверджений ЧОДА	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.	Розмір одноразової допомоги членам сім'ї загиблих (померлих) Учасників АТО, ОСС, за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.	Середня вартість одного новорічного подарунку	грн.	розрахунок	95,06	0,00	95,06	95,04	0,00	95,04	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00
3.33.	Відвідування в поминальні дні місць поховання родичів на території зони відчуження	грн.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.	Розмір грошової допомоги на придбання дитячих товарів	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46.	Середні витрати на придбання однієї пральної машини	грн.	розрахунок	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	0,00
	Якості														
4.1.	Відсоток збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	2,80	0,00	2,80	1,60	0,00	1,60	-1,20	0,00	-1,20	0,00	-1,20	0,00
4.2.	Відсоток охоплення жителів міста, з нагоди вштовпування 100-річного ювілею	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Відсоток охоплення жителів міста, яким виповнилось 100 і більше років, наданням стипендії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Відсоток задоволеності потреби на придбання квитків та подарунків для привітання мешканців м. Черкаси з нагоди 100-річного ювілею	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Відсоток забезпечення потреби громадян міста в наданні допомоги на поховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Відсоток задоволення потреби в перевезенні осіб з інвалідністю 1 і 2 групи та дітей з інвалідністю, автомобільним спеціалізованим призначенням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	Відсоток збільшення (зменшення) кількості осіб, охоплених соціальними послугами, які надаються громадськими організаціями порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	37,40	0,00	37,40	25,00	0,00	25,00	-12,40	0,00	-12,40	0,00	-12,40	0,00
4.9.	Відсоток задоволеності потреби в пільгових місцях на автозупинках	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4.10.	Відсоток задоволеності потреби на виплату цюмісничих стипендій воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11.	Відсоток задоволеності потреби на виплату цюмісничої грошової допомоги мешканцям м. Черкаси, які навчаються у ВНЗ та перебувають за допомогою інвалідного візка	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12.	Відсоток задоволеності потреби на придбання подарункових наборів для новонароджених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14.	Відсоток задоволеності потреби на надання одноразової виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно звання "Мати - героїня"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.	Відсоток задоволеності потреби на надання одноразової виплати багатодітним батькам, дружинам яких загибло із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.16.	Відсоток охоплення поранених учасників АТО, ООС наданням матеріальної допомоги на оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.17.	Відсоток охоплення сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС наданням матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.18.	Відсоток забезпечення потреби для виплати допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.20.	Відсоток задоволеної потреби на виплату щомісячних стипендій членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.21.	Відсоток задоволеної потреби на виплату щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України учасникам АТО, ООС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.22.	Відсоток забезпечення потреби на виплату за соціальну реабілітацію учасників АТО, ООС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.23.	Проведено Транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО, ООС з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.24.	Відсоток забезпечення к-ті отримувачів одинок. матер. допом. для вирішення соціал-пробл. питань уч. АТО, ООС, чл. сімей загиблих (померлих) уч. АТО, ООС, смерть яких пов'язана із захистом Батьківщини	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.25.	Відсоток забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО, ООС на умовах співфінансування з обласним бюджетом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.26.	Відсоток охоплення потуги в'язнів і репресованих, які проживають на території міста, наданням цимських стипендій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.27.	Надання допомогу членам сімей загиблих в АТО до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.28.	Відсоток забезпечення новорічними подарунками дітей, які потребують особливого соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.33.	Відсоток організації щорічних поїздок в поминальні дні для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, до зони відчуження (міста Чорнобиль, Прип'ять, село Попільське) для відвідування місць поховання родичів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.34.	Відсоток охоплення сімей допомогою на придбання дитячих товарів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.46.	Відсоток забезпечення потреби на придбання пральних машин	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

"Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022" за показниками затрат 96,62 % виконання; "Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкас, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загинувших громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021" за показниками затрат 99,80 % виконання; "Обласна комплексна програма "Турбота" на 2021-2027 роки" за показниками затрат 98,28% виконання; "Обласна комплексна програма щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців - добровольців на 2018-2022 роки" за показниками затрат 100 % виконання; "Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" за показниками затрат 93,60 % виконання. Міські та обласні програми виконані в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2021 рік. Відхилення за показниками продукту та ефективності пов'язано у зв'язку зі смертю отримувачів та відсутністю звернень громадян. Відхилення пов'язано у зв'язку зі смертю отримувачів та відсутністю звернень громадян.

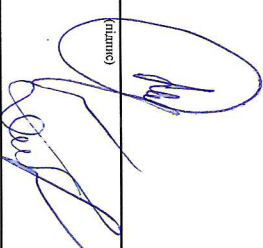
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення", на 98,55 % виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - здійснення невідкладних соціально-економічних і організаційних заходів, спрямованих на соціальний захист соціально - незахищених, малозабезпечених мешканців міста, надання їм різносторонньої допомоги. Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО, ОСС, членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО; здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення їх соціального захисту. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2020 рік, вдалося забезпечити значну кількість осіб, які були охоплені даними напрямками передбаченими бюджетною програмою. Бюджетні кошти використані за призначенням. Касові видатки склали 98,55 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

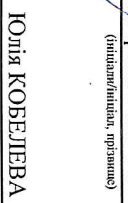
* Занятою всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)
Катерина БІННУСОВА
(підпис/ім'я, прізвище)



(підпис)
Юлія КОБЕЛЄВА
(підпис/ім'я, прізвище)