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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0818841 (код) 1060 (КФКВК) — Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація місцевих житлових програм

5. Мета бюджетної програми

Сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх сімей в Черкаській області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання пільгових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

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

гривень

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 пільгових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1620000,00	114800,00	1734800,00	1545535,00	0,00	1545535,00	-74465,00	-114800,00	-189265,00
	Усього	1620000,00	114800,00	1734800,00	1545535,00	0,00	1545535,00	-74465,00	-114800,00	-189265,00

відсутність співфінансування з місцевих бюджетів

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

гривень

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
	Обласна програма забезпечення учасників АТО і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей житлом у 2015-2020 роках	1620000	114800	1734800	1545535	0	1545535	-74465	-114800	-189265

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 видатків (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	затрат									0	0	0

	Кількість учасників АТО та членів їх сімей в Черкаській області, які перебувають на обліку та потребують надання кредитів в поточному році	осіб	реєстр квартирного обліку за місцем проживання	20	1	21	23	0	23	3	-1	2
Закуплено житлових приміщень на 3 більше за рахунок меншої суми взятого кредиту. По спеціальному фонду не куплено у зв'язку з відсутністю співфінансування з місцевих бюджетів.												
2	продукту											
	Кількість учасників АТО та членів їх сімей в Черкаській області, яким планується надати кредити в поточному році	осіб	журнал обліку	20	1	21	23	0	23	3	-1	2
Закуплено житлових приміщень на 3 більше за рахунок меншої суми взятого кредиту. По спеціальному фонду не куплено у зв'язку з відсутністю співфінансування з місцевих бюджетів.												
3	ефективності											
	Середній розмір кредиту на одного учасника АТО (членів їх сімей) в Черкаській області	грн	розрахунок	81000,00	114800,00	82609,00	67197,00	0,00	67197,00	-13803,00	-114800,00	-15412,00
Сума взяти кредитів менше розрахункової												
4	якості											
	Рівень забезпеченості учасників АТО пільговими кредитами	відс.	розрахунок	100	100	100	115	0	115	15	-100	15
Сума взяти кредитів менше розрахункової												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надано пільгових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) та придбання житла відповідно до потреби

---

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Р.О. ЧИКАЛО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В.І. ЖУРАВЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0816084 (код) 0610 (КФКВК) — Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація місцевих житлових програм

5. Мета бюджетної програми

Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла

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

гривень

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	Обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла для учасників АТО та членів їх сімей	100800,00	0,00	100800,00	92732,00	0,00	92732,00	-8068,00	0,00	-8068,00
	Усього	100800,00	0,00	100800,00	92732,00	0,00	92732,00	-8068,00	0,00	-8068,00

відсутність співфінансування з місцевих бюджетів

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

гривень

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
1	Про Обласну програму забезпечення учасників АТО і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей житлом у 2015 - 2020 роках	100800	0	100800	92732	0	92732	-8068	0	-8068

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 видатків (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	затрат									0	0	0
	Кількість договорів, які потребують обслуговування	од.	журнал реєстрації кредитних договорів	64	0	64	64	0	64	0	0	0
2	продукту											

	Кількість договорів, які будуть обслуговуватися у поточному році	од.	журнал реєстрації кредитних договорів	64	0	64	64	0	64	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	кошторис, план використання коштів	1575,00	0,00	1575,00	1449,00	0,00	1449,00	-126,00	0,00	-126,00
У зв'язку з видачею більшої кількості кредитів зменшилась сума витрат на обслуговування одиного кредиту												
4	якості											
	Рівень обслуговування договорів	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла використано з економією коштів у звязку з не використанням коштів спеціального фонду через відсутність співфінансування з місцевих бюджетів.

---

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Р.О. ЧИКАЛО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В.І. ЖУРАВЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813200 (код) 1090 (КФКВК) — Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

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

гривень

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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	9 520 257,00	289 800,00	9 810 057,00	9 286 146,49	262 666,83	9 548 813,32	-234 110,51	-27 133,17	-261 243,68
	Усього	9 520 257,00	289 800,00	9 810 057,00	9 286 146,49	262 666,83	9 548 813,32	-234 110,51	-27 133,17	-261 243,68

Відхилення по загальному фонду виникло в результаті зменшення споживання енергоресурсів та зменшення оплати послуг, крім комунальних. Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок того, що в паспорт бюджетної програми протягом року не включали зміни в частині власних надходжень (так як вони не призводили до виникнення нових завдань)

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

гривень

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
				0			0	0	0	0

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 видатків (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
2	продукту											
	загальна кількість справ	од.	звітні дані	1500000		1500000	1189880		1189880	-310120	0	-310120
Кількість оброблених справ зменшилась у зв'язку із зменшенням звернень громадян												
3	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн./рік	розрахунок	6,34		6,34	7,80		7,80	1,46	0,00	1,46

Збільшення середніх витрат на обробку однієї справи відбулось у зв'язку зі збільшенням кошторисних призначень на виконання даної програми та зменшенням кількості справ												
4	якості											
	рівень обробки інформації	відс.	звітні дані	100		100	100		100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, оброблено інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Р. ЧИКАЛО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В. ЖУРАВЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813121 (код) 1040 (КФКВК) — Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

гривень

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 послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 847 721,00		1 847 721,00	1 799 109,63		1 799 109,63	-48 611,37	0,00	-48 611,37
	Усього	1 847 721,00	0,00	1 847 721,00	1 799 109,63	0,00	1 799 109,63	-48 611,37	0,00	-48 611,37

В зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв

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

гривень

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
				0			0	0	0	0

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 видатків (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	затрат									0	0	0
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	звітні дані	16		16	16		16	0	0	0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звітні дані	4		4	4		4	0	0	0
2	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	3		3	3		3	0	0	0
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітні дані	5430		5430	5430		5430	0	0	0
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	520		520	520		520	0	0	0
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітні дані	5900		5900	5900		5900	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1847721		1847721	1799110		1799110	-48611	0	-48611
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	115483,00		115483,00	112444,38		112444,38	-3038,63	0,00	-3038,63
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	звітні дані	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00

	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1900,00		1900,00	1773,00		1773,00	-127,00	0,00	-127,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	8,00		8,00	7,73		7,73	-0,27	0,00	-0,27
Менші витрати в зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв												
4	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітні дані	38		38	38		38	0	0	0
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітні дані	122		122	122		122	0	0	0
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	6250		6250	6250		6250	0	0	0
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100		100	100		100	0	0	0
	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, Забезпечує соціальною підтримкою сім'ї, дітей та молоді вразливих категорій населення

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Р. О. ЧИКАЛО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В.І. ЖУРАВЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813101 (код) 1010 (КФКВК) — Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

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

гривень

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	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	19 621 324,00	3 075 300,00	22 696 624,00	19 549 403,36	3 245 331,07	22 794 734,43	-71 920,64	170 031,07	98 110,43
	Усього	19 621 324,00	3 075 300,00	22 696 624,00	19 549 403,36	3 245 331,07	22 794 734,43	-71 920,64	170 031,07	98 110,43

Відхилення по загальному фонду виникло в результаті зменшення споживання енергоресурсів. Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок того, що в паспорт бюджетної програми протягом року не включали зміни в частині власних надходжень (так як вони не призводили до виникнення нових завдань)

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

гривень

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
				0			0	0	0	0

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 видатків (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	затрат									0	0	0
	кількість установ	од.	звітні дані	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	138		138	138		138	0	0	0
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	97		97	97		97	0	0	0
2	продукту											
	середньорічна кількість отримувачів послуг дівчат	осіб	звіт 12-соц	42		42	42		42	0	0	0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих хлопців	осіб	звіт 12-соц	26		26	26		26	0	0	0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих дівчат	осіб	звіт 12-соц	21		21	21		21	0	0	0
	середньорічна кількість отримувачів послуг хлопців	осіб	звіт 12-соц	147		147	147		147	0	0	0
	кількість місць в установах	ліжок	звіт 12-соц	200		200	200		200	0	0	0
3	ефективності											
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	103817		103817	103436		103436	-381,00	0,00	-381,00
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	103817		103817	103436		103436	-381,00	0,00	-381,00
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	103817		103817	103436		103436	-381,00	0,00	-381,00
	Видатки зменшились у зв'язку з економією коштів (комунальні послуги та енергоносії)											
4	якості											
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області хлопців	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області дівчат,	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті хлопців	відс.	розрахунок	60		60	60		60	0	0	0
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті дівчат	відс.	розрахунок	55		55	55		55	0	0	0
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	розрахунок	0		0	0		0	0	0	0
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунок	15,94		15,94	15,94		15,94	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, забезпечено належними соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

---

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Р. О. ЧИКАЛО (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.І. ЖУРАВЛЬОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813242 (код) 1090 (КФКВК) — Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання одноразової фінансової допомоги особам, які опинились у складних життєвих обставинах
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг особам які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення їх соціально-правового захисту
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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

гривень

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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	5 000 000,00		5 000 000,00	3 918 140,00		3 918 140,00	-1 081 860,00	0,00	-1 081 860,00

2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	200 000,00		200 000,00	125 475,70		125 475,70	-74 524,30	0,00	-74 524,30
	Усього	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	4 043 615,70	0,00	4 043 615,70	-1 156 384,30	0,00	-1 156 384,30
Зменшення підготовлених розпоряджень щодо надання одноразової фінансової допомоги										

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

гривень

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
	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки	5 200 000,00		5 200 000,00	4 043 615,70		4 043 615,70	-1 156 384,30	0,00	-1 156 384,30

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 видатків (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	продукту											
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	внутрішньо-господарський облік	6500		6500	8911		8911	2411	0	2411
	кількість регіональних заходів	од.	внутрішньо-господарський облік	3		3	3		3	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів	од.	внутрішньо-господарський облік	3		3	3		3	0	0	0
Збільшення звеpенення щодо надання одноразової фінансової допомоги												
2	ефективності											
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	внутрішньо-господарський облік	769,00		769	439,70		439,70	-329,30	0,00	-329,30
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	67,00		67	41,80		41,8	-25,20	0,00	-25,20

Зменшення підготовлених розпоряджень щодо надання одноразової фінансової допомоги												
3	якості											
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	внутрішньо-господарський облік	104		104	92		92	-12	0	-12
	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення зверенень щодо надання одноразової фінансової допомоги												

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, забезпечено надання соціальних послуг особам які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення їх соціально-правового захисту та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

---

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Р. О. ЧИКАЛО (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В. І. ЖУРАВЛЬОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0817363 (код) 0490 (КФКВК) — Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

гривень

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	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		260920,00	260920,00		260920,00	260920,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	260920,00	260920,00	0,00	260920,00	260920,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

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
				0			0	0	0	0

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 видатків (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	затрат									0	0	0
	Обсяг затрат на виконання інвестиційних проектів	грн	розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", рішення Черкаської обласної ради ві 18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" зі змінами		260920			260920		0	0	0
										0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											

	Кількість об'єктів	шт.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		3			3		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахункові дані		86973,00			86973,00		0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Обсяг виконаних інвестиційних проектів	%	Розрахункові дані		100			100		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, виконано інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) Р. ЧИКАЛО (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) В. ЖУРАВЛЬОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813111 (код) 1040 (КФКВК) — Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя

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

гривень

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 соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя	953 335,00		953 335,00	927 969,63		927 969,63	-25 365,37	0,00	-25 365,37
	Усього	953 335,00	0,00	953 335,00	927 969,63	0,00	927 969,63	-25 365,37	0,00	-25 365,37

Відхилення по загальному фонду виникло в результаті зменшення споживання енергоресурсів

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

гривень

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
				0			0	0	0	0

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 видатків (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	затрат									0	0	0
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітні дані	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітні дані	9		9	9		9	0	0	0
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітні дані	22		22	22		22	0	0	0
2	продукту											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітні дані	29		29	29		29	0	0	0
	хлопців	осіб	звітні дані	19		19	19		19	0	0	0
	дівчат	осіб	звітні дані	10		10	10		10	0	0	0
3	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	43333,00		43333,00	42182,00		42182,00	-1151,00	0,00	-1151,00

	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	5316,00		5316,00	5316,00		5316,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	32874,00		32874,00	32000,00		32000,00	-874,00	0,00	-874,00
Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку зі зменшенням споживання енергоресурсів												
4	якості											
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	звітні дані	0		0	0		0	0	0	0
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітні дані	122		122	122		122	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, надає соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Р. О. ЧИКАЛО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В.І. ЖУРАВЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813102 (код) 1020 (КФКВК) — Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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

гривень

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	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	201 045 933,00	36 936 149,00	237 982 082,00	200 551 502,21	42 902 346,24	243 453 848,45	-494 430,79	5 966 197,24	5 471 766,45
	Усього	201 045 933,00	36 936 149,00	237 982 082,00	200 551 502,21	42 902 346,24	243 453 848,45	-494 430,79	5 966 197,24	5 471 766,45

Відхилення по загальному фонду виникло в результаті зменшення споживання енергоресурсів. Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок того, що в паспорт бюджетної програми протягом року не включали зміни в частині власних надходжень (так як вони не призводили до виникнення нових завдань)

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

гривень

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
				0			0	0	0	0

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 видатків (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	затрат	од.								0	0	0
	кількість установ	од.	звітні дані	13		13	13		13	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1571,75		1571,75	1571,75		1571,75	0	0	0
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	945		945	945		945	0	0	0
2	продукту											
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них чоловіків	осіб	звітні дані	1225		1225	1225		1225	0	0	0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них жінок	осіб	звітні дані	353		353	353		353	0	0	0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них жінок	осіб	звітні дані	353		353	353		353	0	0	0

	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них жінок	осіб	звітні дані	875		875	875		875	0	0	0
	кількість місць в установах	ліжок	звіт 12-соц	2100		2100	2100		2100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них чоловіків	відс.	звітні дані	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області жінок	відс.	звітні дані	97		97	97		97	0,00	0,00	0,00
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них чоловіків	грн.	звітні дані	95736		95736	95501		95501	-235,00	0,00	-235,00
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	звітні дані	95736		95736	95501		95501	-235,00	0,00	-235,00
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них жінок	грн.	звітні дані	95736		95736	95501		95501	-235,00	0,00	-235,00
Видатки зменшились у зв'язку з економією коштів (комунальні послуги та енергоносії)												
4	якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	звітні дані	100		100	100		100	0	0	0
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітні дані	1		1	1		1	0	0	0
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	звітні дані	22,25		22,25	22,25		22,25	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, забезпечено надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Р. О. ЧИКАЛО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В.І. ЖУРАВЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813241 (код) 1010 (КФКВК) — Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

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

гривень

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 послуг центрами соціально-психологічної допомоги	1 067 239,00	0,00	1 067 239,00	1 041 843,30	0,00	1 041 843,30	-25 395,70	0,00	-25 395,70

2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	1 007 882,00	800 000,00	1 807 882,00	910 944,19	789 898,80	1 700 842,99	-96 937,81	-10 101,20	-107 039,01
	Усього	2 075 121,00	800 000,00	2 875 121,00	1 952 787,49	789 898,80	2 742 686,29	-122 333,51	-10 101,20	-132 434,71

Відхилення по загальному фонду виникло в результаті зменшення споживання енергоресурсів.

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

гривень

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
				0			0	0	0	0

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 видатків (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	затрат									0	0	0
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані	1		1	1		1	0	0	0
	кількість центрів матері та дитини	од.	Звітні дані	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані	10		10	10		10	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	Звітні дані	7,5		7,5	7,5		7,5	0	0	0
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані	20		20	20		20	0	0	0
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	Звітні дані	20		20	20		20	0	0	0
2	продукту											

	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги всього	осіб	Звітні дані	81		81	81		81	0	0	0
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	Звітні дані	20		20	20		20	0	0	0
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них чоловіків/хлопців	осіб	Звітні дані	18		18	18		18	0	0	0
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них жінок/дівчат	осіб	Звітні дані	63		63	63		63	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	Звітні дані	50394,00		50394,00	82813,00		82813,00	32419,00	0,00	32419,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Звітні дані	6016,00		6016,00	7328,00		7328,00	1312,00	0,00	1312,00
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги,	грн.	Звітні дані	53362,00		53362,00	52092,00		52092,00	-1270,00	0,00	-1270,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Звітні дані	50394,00		50394,00	82813,00		82813,00	32419,00	0,00	32419,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Звітні дані	5582,00		5582,00	5496,00		5496,00	-86,00	0,00	-86,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Звітні дані	13176,00		13176,00	12125,00		12125,00	-1051,00	0,00	-1051,00
Видатки зменшились за рахунок зменшення споживання енергоресурсів												
4	якості											
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Звітні дані	3500		3500	3500		3500	0	0	0
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	%	Звітні дані	100		100	100		100	0	0	0
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані	460		460	460		460	0	0	0
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	%	Звітні дані	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Р. ЧИКАЛО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В. ЖУРАВЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813192 (код) 1030 (КФКВК) — Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

гривень

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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1074000,00		1074000,00	923179,68		923179,68	-150820,32	0,00	-150820,32
	Усього	1074000,00	0,00	1074000,00	923179,68	0,00	923179,68	-150820,32	0,00	-150820,32

Зменшено кількість заходів громадським організаціям

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

гривень

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
.	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки	1074000		1074000	923179,68		923179,68	-150820,32	0	-150820,32

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 видатків (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	затрат									0	0	0
	кількістьодержувачів фінансової підтримки	од.	Внутрішньо-господарський облік	19		19	19		19	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	серенній розмір фінансової підтримки на одне обєднання	грн/рік	Внутрішньо-господарський облік	56526		56526	48588,4		48588,4	-7937,6	0	-7937,6
Зменшено кількість заходів громадським організаціям												
3	ефективності											
	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів , які отримують в громадських обєднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності , які звернулися за наданням такої допомоги	%	Внутрішньо-господарський облік	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів , які отримують в громадських обєднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності , які звернулися за наданням такої допомоги												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, надано фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів	(підпис)	Р. ЧИКАЛО (ініціали/ініціал, прізвище)
Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів	(підпис)	В. ЖУРАВЛЬОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813050 (код) 1070 (КФКВК) — Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплате зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплате зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

гривень

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 пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплате зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 465 700,00		2 465 700,00	2 465 696,58		2 465 696,58	-3,42	0,00	-3,42
	Усього	2 465 700,00	0,00	2 465 700,00	2 465 696,58	0,00	2 465 696,58	-3,42	0,00	-3,42

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

гривень

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
	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки	2 465 700,00		2 465 700,00	2 465 696,58		2 465 696,58	-3,42	0,00	-3,42

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 видатків (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	затрат									0	0	0
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітні дані	1200		1200	3256		3256	2056	0	2056
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітні дані	170		170	175		175	5	0	5
	Збільшилось кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів											
2	продукту									0	0	0
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	1763		1763	649,78		649,78	-1113,22	0	-1113,22
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	2058		2058	2000		2000	-58	0	-58
	Збільшилось кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів											
3	ефективності											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Звітні дані	8,72		8,72	23,54		23,54	14,82	0,00	14,82
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	Звітні дані	1,25		1,25	1,29		1,29	0,04	0,00	0,04

Показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ефективна, забезпечено державні гарантії соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) Р. ЧИКАЛО (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) В. ЖУРАВЛЬОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) — Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0813048 (код) 1040 (КФКВК) — Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства

5. Мета бюджетної програми
Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з організацією надання натуральної допомоги "пакунок малюка"

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

гривень

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	Забезпечення надання державної соціальної допомоги при народженні дитини	44 000 000,00		44 000 000,00	35 200 000,00		35 200 000,00	-8 800 000,00	0,00	-8 800 000,00
	Усього	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	35 200 000,00	0,00	35 200 000,00	-8 800 000,00	0,00	-8 800 000,00
Залишок виник через зменшення вартості "пакунка малюка"										

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

гривень

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
				0			0	0	0	0

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 видатків (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
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги при народженні дитини	сімей	звітні дані	8 800		8 800	7 304		7 304	-1 496	0	-1 496
	Фактична народжуваність виявилась менше, ніж планова											
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги при народженні дитини	грн	звітні дані	5 000,0		5 000,0	3 173,0		3 173,0	-1 827,0	0,0	-1 827,0
	Тендер виграв постачальник з найменшою вартістю "пакунку малюка"											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначена бюджетна програма виконана в повному обсязі, допомогою при народженні дитини забезпечені всі потребуючі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Р. ЧИКАЛО (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В. ЖУРАВЛЬОВА (ініціали/ініціал, прізвище)