

Звіт

про виконання пилотного бюджетного програми міського бюджету на 01.01.2020 року

1. 08000000 (код) Демпінгизація соціальної політики Черкаської міської ради
2. 08100000 (код) Демпінгизація соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813041 1040 (код) (код) Падання домовки у зв'язку з втратністю і подорожжями (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з втратністю і подорожжями

5. Мета бюджетної програми

- Забезпечення надання жителям, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з втратністю і подорожжями
- Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	Забезпечення надання жителям, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з втратністю і подорожжями

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Класифікація (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надання жителям, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з втратністю і подорожжями	3 023 004,00	0,00	3 023 004,00	2 294 185,99	0,00	2 294 185,99	-728 818,01	0,00	-728 818,01	

Відхилення утворюється в зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів допомоги менша, ніж планується. Надання жителям, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з втратністю і подорожжями профінансовано в повному обсязі.

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

N з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Класифікація (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

9. Результатні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заявлено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результатні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надавши кредитів з бюджету)				Відхилення		
				заявлений фонд	спеціальний фонд	усього	заявлений фонд	спеціальний фонд	усього	заявлений фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
	витрати на надання допомоги у зв'язку з втратністю і подолання	грн.	кошторис	3 023 004,00	0,00	3 023 004,00	2 294 185,99	0,00	2 294 185,99	-728 818,01	0,00	-728 818,01		
2	Витрати на надання допомоги у зв'язку з втратністю і подолання профінансовано в повному обсязі.													
2	ПРОДУКТУ													
	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з втратністю і подолання	осіб	статистичні дані	1380		1380	1333		1333	-47	0	-47		
3	середній розмір допомоги у зв'язку з втратністю і подолання	грн.	розрахунок	2 190,58		2 190,58	1 721,07		1 721,07	-469,51	0,00	-469,51		
3	ефективності													
4	Фактичний середній розмір допомоги у зв'язку з втратністю і подолання менший, ніж було заплановано													
	питома вага відшкодованої допомоги до відшкованої	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0		

Незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності, фінансування витрат на надання допомоги у зв'язку з втратністю і подолання здійснено в повному обсязі. Незважаючи на відхилення результатних показників, задана бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми". Прев'язано виплати допомоги у зв'язку з втратністю і подолання. Кількість осіб, яким призначено допомогу, склали 1333 особи. Виплати проводилися щомісячно відповідно до фактичних виходів. Заборгованість з виплати допомоги відсутня.

* Зашифрована код нарахування бюджетних коштів, запроваджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розв'язку соціальної сфери



Ю.В. Ніколайенко
(підпис/підпис, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджетаромського обліку та фінансування



Ю.П. Кобецький
(підпис/підпис, прізвище)