

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. _____ (код) _____ (найменування головного розпорядника)
 2. _____ (код) _____ Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
 3. _____ (код) _____ 1040 (найменування відповідального виконавця)
 (КФЖВК) _____ Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми)

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	8 841 449,00	0,00	8 841 449,00	7 908 663,39	0,00	7 908 663,39	-932 785,61	0,00	-932 785,61				

Відхилення утворилося в зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів допомоги менша, ніж планувалося. Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування профінансовано в повному обсязі.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Гривень

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 періодом касових видатків			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	заграт											
	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	кошторис	8 841 449,00	0,00	8 841 449,00	7 908 663,39	0,00	7 908 663,39	-932 785,61	0,00	-932 785,61
Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування профінансовано в повному обсязі.												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	статистичні дані	15		15	12		12	-3	0	-3
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	статистичні дані	165		165	151		151	-14	0	-14
За 2019 рік звернулося менше одержувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, ніж було заплановано.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	3 338,33		3 338,33	2 954,84		2 954,84	-383,49	0,00	-383,49
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	4 161,67		4 161,67	4 129,78		4 129,78	-31,89	0,00	-31,89

Фактичний середній розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування менший, ніж планувалося.

4	якості								
питома вага відшкодованої допомоги до нерухомості	%	розрахунок	100	100	100	0	0	0	0

Незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності, фінансування витрат на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування здійснено в повному обсязі.

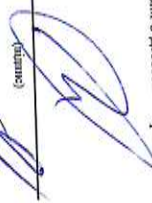
Незважаючи на відхилення результативних показників, завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми". Проведено виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування у повному обсязі відповідно до фактичних надрукувань.

* Залишок на об'єкти виконання бюджетних витрат, збережений у пасиві бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери


 (підпис)

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


 (підпис)

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

Заступник директора департаменту - начальник управління управління бухгалтерського обліку та фінансування