

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. 08000000 _____ Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)
 2. 08100000 _____ Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
 (код) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0813047 1040 _____ Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
 (код) (КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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
	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	45 960 900,00	0,00	45 960 900,00	29 308 330,13	0,00	29 308 330,13	-16 652 569,87	0,00	-16 652 569,87

Відхилення утворилися в зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів допомоги менша, ніж планувалося. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям профінансовано в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію міських/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

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											
	витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	кошторис	45 960 900,00	0,00	45 960 900,00	29 308 330,13	0,00	0,00	-16 652 569,87	0,00	-16 652 569,87
Витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям профінансовано в повному обсязі.												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	статистичні дані	1532		1532	1009		1009	-523	0	-523
На періоді 2019 року звернулася менша кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, ніж було заплановано.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00	2 420,58		2 420,58	-79,42	0,00	-79,42
Фактичний середній розмір допомоги державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році менший, ніж планувалося.												


4	якості											
	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100		100		100		0		0
Незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності, фінансування витрат на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 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 малозабезпеченим сім'ям". Проведено виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у повному обсязі відповідно до фактичних нарахувань.

* Занижються всі показники використання бюджетних коштів, затверджені у макрорегіональній програмі.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери



(підпис)

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



(підпис)

Ю.П. Кобсева
(підпис/познач, прізвище)

Заступник директора департаменту -
начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування