

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування повного розпорядця)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1.	08000000											
	(код)											
2.	0810000											
	(код)											
3.	0813082	1010										
	(код)	(КФКВК)										
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми												
Ціль державної політики												

N	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд											
з/п												

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

6. Завдання бюджетної програми

N	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд											
з/п												

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (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 державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	23 980 052,00	0,00	23 980 052,00	20 719 396,87		20 719 396,87	-3 260 655,13		0,00		-3 260 655,13		

Відхилення утворилося в зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів допомоги менша, ніж планувалося. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд профінансовано в повному обсязі.

Григорів

8. Витрати (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 витрати (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	12	13		

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 діючірок календарних 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 особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	кошторис	23 980 052,00	0,00	23 980 052,00	20 719 396,87	0,00	20 719 396,87	-3 260 655,13	0,00	-3 260 655,13

Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд профінансовано в повному обсязі.

2	продукту											
	кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	статистичні дані	1300	1300	1122	1122	-178	0	-178		
3	ефективності											
	середньомісячний розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	розрахунок	1 536,67	1 536,67	1 538,87	1 538,87	2,20	0,00	2,20		

Фактичний середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд більший, ніж було заплановано.

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

Незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності, фінансування витрат на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд здійснено в повному обсязі.

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

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" у повному обсязі відповідно до фактичних нарахувань.

• Забезпечено виконання бюджетних витрат, запланованих у межах бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери


(підпис)

Ю.В. Ніколенко
(підписи/підпис, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


(підпис)

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