

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	08000000	програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року
	(код)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000	Департамент соціальної політики Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
	(код)	
3.	0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
	1040	(найменування бюджетної програми)
	(код)	
	(КФКВК)	

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

N з/п	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання тимчасової державної соціальної допомоги випрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1 844 004,00	0,00	1 844 004,00	1 006 162,89		1 006 162,89			-837 841,11	0,00		-837 841,11	

Відхилення утворилося в зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів допомоги менша, ніж планувалося. Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату профінансовано з повного обсягу.

8. Видатки (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 видатки (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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державо інформаци	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за			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											
	виплати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату											
	виплати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	кошторис	1 844 004,00	0,00	1 844 004,00	1 006 162,89	1 006 162,89	-837 841,11	0,00	-837 841,11	
Витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату профінансовано з повного обсягу.												
2	продукту											
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	статистичні дані	100		100	55		55	-45	0	-45
Протягом 2019 року завершуєш менше одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, ніж планувалося.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахунок	1 536,67		1 536,67	1 524,49		1 524,49	-12,18	0,00	-12,18
Фактичний середній розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату менший за запланований на 2019 рік.												

4	ВІСІСТІ								
літома ввга вдшкочованої допомогт до нарахуваної	%	розрахунок	100			100	100		
						100	100	0	0

Невважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності, фінансування витрат на надання технічної державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла запланованого пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату здійснено в повному обсязі.

Невважаючи на відхилення регулювання показників, завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 "Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла запланованого пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату" у повному обсязі відповідно до фактичних нарахувань.

* Замовлення на надання інформації бюджетних витрат, здійснені у межах бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

Ю.В. Ніколенко
(підпис)
(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

Ю.П. Кобеляка
(підпис)
(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

Ю.П. Кобеляка
(підпис)
(підпис)