

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. 08000000 (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813085 1010 Надання шкільної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання шкільної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання шкільної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві осіб, яка досягає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання шкільної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві осіб, яка досягає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

N з/п	Напрямок 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	Надання шкільної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві осіб, яка досягає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	234 532,00	0,00	234 532,00	177 206,44	0,00	177 206,44	-57 325,56	0,00	-57 325,56

Відхилення утворилося в зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів допомоги менша, ніж планується. Надання шкільної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві осіб, яка досягає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку профінансовано в повному обсязі.

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
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 рахунок ключових 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	запит											
	виграти на наданні компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	кошторис	234 532,00	0,00	234 532,00	177 206,44	0,00	177 206,44	-57 325,56	0,00	-57 325,56
2	пропуск											
	кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	статистичні дані	600		600	452		452	-148	0	-148
<p>На проєкті 2019 року звернулася менша кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, ніж планувалося.</p>												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	розрахунок	32,56		32,56	32,67		32,67	0,11	0,00	0,11
<p>Фактичний середній розмір компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку більший, ніж планувалося на 2019 рік.</p>												

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 цюлісної компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особи, яка поглидає за особою з невідвідуваної І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку здійснено в повному обсязі.

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

10. Ураховуючи висновки про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" у повному обсязі відповідно до фактичних нарахувань.

• Задля чого всі нагромаджені бюджетні кошти, зарплати з інтегрованих програм.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

  
(підпис)

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

  
(підпис)

Ю.П. Кобзева  
(підпис/підстава, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування