

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

| | | | |
|----|------------------|---------------------|---|
| 1. | 0800000 (код) | | Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 (код) | | Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813083 (код) | 1010 (КФКВ К) | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу (найменування бюджетної програми) |

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

| | |
|-------|--|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення реалізації державної соціальної підтримки окремих груп населення. |

5. Мета бюджетної програми Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| | Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу. |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | загальний фонд | | | 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 |
| | Виплата допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1370000 | | 1370000 | 1223264 | | 1223264 | -146736 | | -146736 |
| | Усього | 1370000 | | 1370000 | 1223264 | | 1223264 | -146736 | | -146736 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - фактичні видатки менші планових асигнувань

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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

| № 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 | | | | | | | | | | | |
| | видатки | грн. | кошторис доходів і видатків | 1370000 | | 1370000 | 1223264 | | 1223264 | -146736 | | -146736 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : фактичні видатки менші планових асигнувань | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | осіб | звіт | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату | грн. | звіт | 2132 | | 2132 | 2146 | | 2146 | 14 | | 14 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення середньомісячної допомоги за рахунок збільшення прожиткового мінімуму | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | звіт | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в цілому розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та якості бюджетної програми виконані на 100%. Ріст ефективності відбувся за рахунок зміни прожиткового мінімуму. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813083 "Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу" у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Т.в.о.начальника управління

(підпис)

І.М.КОЦЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

М.В.САВРУК
(ініціали/ініціал, прізвище)