

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.	0813085 (код)	1010 (КФКВ К)	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (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 деяким категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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 щомісячної компенсації працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	100000		100000	87995		87995	-12005		-12005
	Усього	100000		100000	87995		87995	-12005		-12005

гривень

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
1	затрат												
	видатки	грн.	кошторис доходів і видатків	100000		100000	87995		87995	-12005		-12005	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : фактичні видатки менші планових асигнувань

2	продукту												
	кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати по догляду за інвалідами І групи та особами, які досягли 80-ти річного віку	осіб	звіт	250		250	250		250	0		0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: менша кількість отримувачів по відношенню до планових показників

4	ефективності												
	середньомісячний розмір компенсаційної виплати	грн.	звіт	31		31	31		31	0		0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності бюджетної програми виконані на 100% .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813085 "Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку" 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)