

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

"Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування"

(найменування бюджетної програми)

3. (код) (КФКВК)

0813044 1040

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення гарантованого державою рівня матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	8 730 688,00		8 730 688,00	6 462 585,73		6 462 585,73	-2 268 102,27		-2 268 102,27
	Усього	8 730 688,00		8 730 688,00	6 462 585,73		6 462 585,73	-2 268 102,27		-2 268 102,27

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що звернулись за призначенням допомоги на 32 особи менше ніж було заплановано.

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

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

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 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	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	11		11	10		10	-1		-1
1	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	166		166	135		135	-31		-31

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : фактична кількість одержувачів допомоги менша в зв'язку з меншою кількістю звернень за допомогою

2	ефективності																	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	травень	розрахунков і дані	3338,34	3338,34	2990,56	2990,56	-347,78	-347,78									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	травень	розрахунков і дані	4161,66	4161,66	3770,94	3770,94	-390,72	-390,72									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньомісячний розмір допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку за мінусом виплат, які нараховуються на дитину, що призвело до нижчого середньомісячного розміру допомоги порівняно з розрахунковим.

Аналіз стану виконання результативних показників: кошти на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування використані в повному обсязі в межах кошторисних призначень, результативні показники відповідають кількості звернень за допомогою, середні розміри допомоги розраховані відповідно до доходів одержувачів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку і піклування здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 74,0% від затверджених паспортном бюджетних призначень, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги. Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року станом на 01.01.2020 року відсутня.

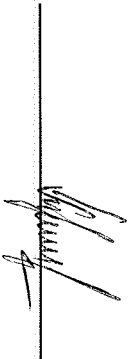
* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту соціальної політики



В.Войткова
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Т.Турчин
(ініціали/ім'я, прізвище)