

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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям"

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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

привень

N з/п	Напрямки 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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	39 700 343,00		39 700 343,00	33 947 893,90		33 947 893,90	-5 752 449,10		-5 752 449,10
	Усього	39 700 343,00		39 700 343,00	33 947 893,90		33 947 893,90	-5 752 449,10		-5 752 449,10

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям на 147 осіб в порівнянні з запланованою.

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

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	продукту											
	кількість одержувачів допомоги		розрахунок ДСП, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги									
	малозабезпеченим сім'ям (середньомісячний контингент)	осіб		1010		1010	863		863	-147		-147
	кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати (середньомісячний контингент)	осіб	звіти управління ДСП	1722		1722	1494		1494	-228		-228

кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких наданося обов'язкові доплати (середньомісячний контингент)	осіб	звіти управління ДСП	281		281	212		212	-69	-69
---	------	----------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : фактична кількість одержувачів допомоги менша в зв'язку з меншою кількістю звернень за допомогою на 147 осіб

2	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	гривень	розрахункові дані	3277,23	3277,23	3279,36	3279,36	2,13	2,13	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення середньомісячного розміру допомоги пояснюється призначенням допомоги відповідно до доходів одержувачів.

Аналіз стану виконання результативних показників: кошти на виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям використані в повному обсязі в межах затверджених кошторисних призначень, результативні показники відповідають кількості звернень за допомогою, середньомісячні розміри допомоги розраховані відповідно до доходів одержувачів.

10. Узгальблений висновок про виконання бюджетної програми: у 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Виплата допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 85,5% 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.

* Занятою всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту соціальної політики

В. Войткова

(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Г. Турчин

(ініціали/ім'я, прізвище)