

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813081 (код) 1010 (КФКВК)
"Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1.	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1.	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	133 889 437,00		133 889 437,00	98 735 322,16	98 735 322,16	98 735 322,16	98 735 322,16	-35 154 114,84	-35 154 114,84	
	Усього	133 889 437,00		133 889 437,00	98 735 322,16	98 735 322,16	98 735 322,16	98 735 322,16	-35 154 114,84	-35 154 114,84	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення кількості отримувачів допомоги порівняно з запланованим

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 особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	366	366	366	269	269	269	-97	-97	-97
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	408	408	408	295	295	295	-113	-113	-113
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	946	946	946	681	681	681	-265	-265	-265
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	1686	1686	1686	1271	1271	1271	-415	-415	-415

	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, нарахованих сум для надання державної допомоги	943	684	684	684	-259	-259	-259
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою, крім підгрупи А (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, нарахованих сум для надання державної допомоги	296	211	211	211	-85	-85	-85
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, нарахованих сум для надання державної допомоги	71	48	48	48	-23	-23	-23
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою, крім підгрупи А (середньомісячний контингент)	осіб	розрахунок до кошторису, нарахованих сум для надання державної допомоги	875	658	658	658	-217	-217	-217

	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою, крім підгрупи А	грн.	розрахункові дані	1910,26	1910,26	1900,72	1900,72	1900,72	-9,54	-9,54
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахункові дані	2744,84	2744,84	2715,00	2715	2715	-29,84	-29,84
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою, крім підгрупи А	грн.	розрахункові дані	2121,43	2121,43	2111,94	2111,94	2111,94	-9,49	-9,49
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахункові дані	3155,36	3155,36	3143,70	3143,7	3143,7	-11,66	-11,66
	середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	5473,48	5473,48	5041,67	5041,67	5041,67	-431,81	-431,81

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середній розмір допомоги менший ніж розрахунковий в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму, зміни групи (підгрупи) інвалідності дитини з інвалідністю, пропуску особи з інвалідністю з дитинства спрощеного стану здоров'я

Аналіз стану виконання результативних показників: кошти на виплату допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, використані в межах затверджених кошторисних призначень, результативні показники відповідають кількості звернень за допомогою, середні розміри допомог розраховані відповідно до призначень органами соціального захисту населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначень. Виплата допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 73,7 % від затверджених паспортним бюджетних призначень, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

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


Директор департамент



(підпис)

В.Р.Войткова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.М.Турчин
(ініціали та прізвище)