

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 08000000
(код) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 08100000
(код) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813083 1010
(код) (КФКВК) 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім'ям

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	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	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Забезпечення надання допомоги особам, по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	10 872 789,00		10 872 789,00	8 859 002,93		8 859 002,93	8 859 002,93			-2 013 786,07
	Усього	10 872 789,00		10 872 789,00	8 859 002,93		8 859 002,93	8 859 002,93			-2 013 786,07

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

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
	Усього									

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 на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	розрахунки ДСП, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	483		483	400		400	-83		-83

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок того, що за призначенням допомоги звернулось менше ніж очікувалось

2	ефективності											
	середній розмір допомоги на догляд	грн.	розрахункові дані	1877,21		1877,21	1843,71		1843,71	-33,50		-33,50

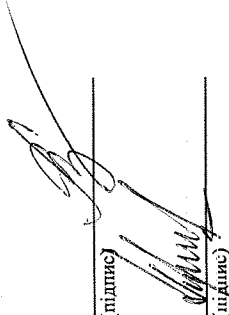
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжність виникла у зв'язку з призначенням допомоги з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сьм'ї за попередні шість місяців.

Аналіз стану виконання результативних показників: кошти на виплату допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу використані в повному обсязі в межах затверджених кошторисних призначень, результативні показники відповідають кількості звернень за допомогою, середні розміри допомог розраховані відповідно до доходів одержувачів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про психіатричну допомогу", постанова КМУ "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею" та своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень. Виплата допомоги особам, по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, здійснена в повному обсязі. Касові видатки склали 81,5 % від затверджених паспортом 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

Т. М. Турчин
(ініціали та прізвище)