

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

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

3. 0813086 (код) 1010
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі первинальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, діаксін орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантатної органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення гарантованого державою рівня матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання грошової допомоги

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі первинальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантатної органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Відхилення								
		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

Гривень

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	1 020 403,00	1 020 403,00	99 485,34	99 485,34	1 020 403,00	99 485,34	99 485,34	-920 917,66	-920 917,66
Усього	1 020 403,00	1 020 403,00	99 485,34	99 485,34	1 020 403,00	99 485,34	99 485,34	-920 917,66	-920 917,66

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 запланованими

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 дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	осіб	розрахунок ДСП, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги, розрахунки до кошторису на 2019 рік	54	54	54	7	7	7	47	47	47

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність виникла внаслідок того, що за призначенням звернулось менше громадян ніж очікувалось									
2	ефективності								
	середньомісячний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитячу, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	1567,44	1344,40	1567,44	1344,40	1344,40	-223,04	-223,04
		розрахункові дані							
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність виникла у зв'язку зміною прожиткового мінімуму допомоги та для звернення одержувача допомоги</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: кошти на виплату допомоги на дітей яким не встановлена інвалідність використані в повному обсязі в межах затверджених кошторисних призначень, результативні показники відповідають кількості звернень за допомогою, виплати проводились щомісячно відповідно до фактичних нарахувань</p>									

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, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитячу, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, здійснена в повному обсязі, Касові видатки склали 9,7 % від затверджених паспортних бюджетних призначень, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

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

Директор департаменту

В.Р.Войткова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

Т.М.Гурчин
(ініціали та прізвище)

(підпис)