

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 38782790 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 38782790 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813160 (код Програмою класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) 3160 (код Функціональної програмою класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) 1010 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) Допомоги (код бюджету) 38782790 (код бюджету)

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

1. Вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

№ 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	спеціальний фонд	усього	
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	усього	2 625 138,00			2 625 138,00	2 623 689,35		2 623 689,35	-1 448,65		-1 448,65		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
<i>Відхилення виникло в зв'язку з поверненням коштів одержувачами компенсації та зняттям з виплати через смерть утриманців та зняттям з виплати через смерть утриманців на роботу</i>													

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 зі змінами)	2 625 138,00		2 625 138,00	2 623 689,35		2 623 689,35	-1 448,65		-1 448,65			
	Усього	2 625 138,00		2 625 138,00	2 623 689,35		2 623 689,35	-1 448,65		-1 448,65			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (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	Показник продукту											
	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	908		908	908		908	0		0
	середньорічна кількість фізичних осіб, яким випливає компенсація за надання соціальних послуг	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	908		908	908		908	0		0
	у тому числі:											
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	903		903	903		903	0		0
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	5		5	5		5	0		0
	з них:											
	особи з інвалідністю I групи	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	400		400	400		400	0		0
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	99		99	99		99	0		0
	особи з інвалідністю II групи	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	99		99	99		99	0		0
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	33		33	33		33	0		0

Промадани похилого віку за висновком лікарсько - консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування - отримують соціальні послуги заїдоно ностінової КМУ від 29.04.2004р. №8538, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	371	371	371	0	0
Промадани похилого віку з котигівними порушеннями - отримують соціальні послуги заїдоно ностінової КМУ від 23.09.2020р. №859	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	4	4	4	0	0
діти, яким не встановлено невалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, різкісі орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), тострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують фракціантатії органа, потребують паліативної допомоги, надання такій дітями соціальних послуг - отримують соціальні послуги заїдоно ностінової КМУ від 23.09.2020р. №859	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації	1	1	1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	Показники якості	%	Розрахункові дані	100	100	100	0	0
---	------------------	---	-------------------	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники проєкту та якості не мають відхилення в порівнянні з плановими показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
у 2020 році по даній бюджетній програмі передбачено 2 625 138 грн, які використані в сумі 2 623 689,35 грн. Компенсацію отримували в середньому 908 осіб. Виплати проводились щомісячно та в повному обсязі. Кредиторська заборгованість з виплати компенсацій відсутня.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис) 

В.Р. Войткова
(ініціали та прізвище)

(підпис) 

Т.М. Турчин
(ініціали та прізвище)