

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 08
(код)
2. 081
(код)
3. 0813083 1010
(КТПКВК МБ) (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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення соціальної захищеності осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю та гарантія права на їх матеріальне забезпечення

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

6. Завдання бюджетної програми

N 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	3456450	0	3456450	3242099	0	3242099	-214351	0	-214351				

Зменшення фактичних видатків відносно запланованих

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

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 по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	виплат	розрахунок	146		146	145		145	-1			-1
Зменшилася кількість виплат													
2.	ефективності												
	середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн	розрахунок	1976		1976	1863		1863	-113			-113
Зменшився середній розмір допомоги в порівнянні із запланованим													

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року кількість виплат по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу зменшилася на 1. Фактичний середній розмір допомоги нижчий за плановий на 113 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Нараховані суми допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу виплачені у 2019 році повністю. Кошторисні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшенням фактичних видатків через зменшення середнього розміру допомоги в порівнянні із запланованим.

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

Начальник управління

Т.О.Велігорська
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Л.П.Максимченко
(ініціали/ім'я, прізвище)

