

ЗВІТ

про виконання пастората бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(код) (КФК/БК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціального захисту окремих категорій громадян шляхом надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

Гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів:	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Віхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	93 404 782,00	0,00	93 404 782,00	91 867 487,32	0,00	91 867 487,32	-1 537 294,68	0,00	-1 537 294,68		
	Усього	93 404 782,00	0,00	93 404 782,00	91 867 487,32	0,00	91 867 487,32	-1 537 294,68	0,00	-1 537 294,68		

Пов'язання щодо причин відхилення обсягів видатків (назва кредиту з бюджету) за напрямом використання бюджету (назва кредиту з бюджету) за напрямом використання бюджету (назва кредиту з бюджету) на коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, на суму 1 537 294,68 грн, утворилось через недоотримання енаслідок відсутності фактичної потреби в коштах субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної пільги (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечислом, внесків за встановлення, обслуговування та заміну візлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

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

№ з/п	Назва 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Усього														

гривень

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 видатків (наданих кредитів 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	12	13				
1 Продукту																
	Кількість отримувачів пільг (протягом січня-жовтня)	осіб	Звітні дані, ЄДАРП	16 201		16 201	16 201		16 201	0	0	0			0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
2 Ефективності																
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (протягом січня-жовтня)	грн/міс. на одного підтовника	Розрахункові дані	576,54		576,54	567,05		567,05	-9,49	0,00	-9,49				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками																
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими через відсутність фактичної потреби в доведенні планових асигнувань																
3 Якості																
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0			0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																

Фактичні результативні показники ефективності мають невелике відхилення в порівнянні з планованими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 93 404 782 грн., з яких використано 91 867 487,32 грн., що відповідає потребі. Протягом січня-жовтня 2019 року ніякими на оплату житлово-комунальних послуг скористалось 16202 особи. На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість відсутня.

**Директор департаменту
соціальної політики**

(підпис)

В.Р. Войткова
(підпис/підпис, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Турчин
(підпис/підпис, прізвище)

