

ЗВІТ про виконання пасторга бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики	(найменування головного розпорядника)
		(код)	
2.	0810000	Департамент соціальної політики	(найменування відповідального виконавця)
		(код)	
3.	0813180	1060	Надання підлг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
	(КПДЖК)	(КФЖК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	1	Ціль державної політики
	Повноваження органів місцевого самоврядування встановлювати за рахунок власних коштів додаткові до встановлених законодавством гарантії щодо соціального захисту населення	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання підлг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Завдання
	1	Забезпечення надання підлг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей
	2	Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством підлг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС)
	3	Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством підлг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв України

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

гривень

№ 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	Надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей	1 403 047,00		1 403 047,00	1 403 046,15		1 403 046,15	-0,85	0,00	-0,85
2	Надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загинилих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загинилих військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС)	330 785,00		330 785,00	330 784,11		330 784,11	-0,89	0,00	-0,89
3	Надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загинилих Героїв України	5 018,00		5 018,00	5 017,98		5 017,98	-0,02	0,00	-0,02
	Усього	1 738 850,00	0,00	1 738 850,00	1 738 848,24	0,00	1 738 848,24	-1,76	0,00	-1,76
<p>Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, на суму 1,76 грн. утворилось через недоотримання, єнаслідок відсутності фактичної потреби, коштів з бюджету Вінницької міської ОТГ</p>										

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки» (рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944, зі змінами)	1 738 850,00	0,00	1 738 850,00	1 738 848,24	0,00	1 738 848,24	-1,76	0,00	-1,76

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	
1	<i>Завдання I. Забезпечення надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей</i>												
	<i>Показники продукту</i>												
1	середньомісячна кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Звітні дані, ЄДАРТ	286		286	286		286	0	0	0	
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													

2	<i>Показники ефективності</i>																			
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на одного пільговика	Розрахункові дані	408,81	408,81	408,81	0,00	0,00	0,00											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																				
3	<i>Показники якості</i>																			
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																				
<i>Задання 2. Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС)</i>																				
1	<i>Показники продукту</i>																			
1	середньомісячна кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Звітні дані, ЄДАРП	83	83	83	0	0	0											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																				
2	<i>Показники ефективності</i>																			
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на одного пільговика	Розрахункові дані	332,11	332,11	332,11	0,00	0,00	0,00											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																				
3	<i>Показники якості</i>																			
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																				
<i>Задання 3. Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв України</i>																				
1	<i>Показники продукту</i>																			
1	середньомісячна кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Звітні дані, ЄДАРП	1	1	1	0	0	0											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																				


Показники ефективності										
1	середній розмір витрат на надання пільг на одягу житлово-комунальних послуг	грн./ліс на одного пільовика	Розрахункові дані	418,17	418,17	418,17	418,17	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
-										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Фактичні результативні показники продукту, ефективності та якості не мають відхилення в порівнянні з плановими показниками										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Замановані в 2019 році кошти на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та зброядян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 1 738 850 грн. використані в сумі 1 738 848,24 грн., кредиторська та дебіторська заборогованість по зазначеному відомкам відсутні. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

Директор департаменту соціальної політики

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер


 (підпис)
 (підпис)

В.Р. Войткова
 (ініціали/ім'я, прізвище)
Т.М. Турчин
 (ініціали/ім'я, прізвище)

