

ЗВІТ

про виконання пасторга бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент соціальної політики

(найменування головного розпорядника)

Департамент соціальної політики

(найменування відповідального виконавця)

1. **0800000**
(код) **Департамент соціальної політики**
2. **0810000**
(код) **Департамент соціальної політики**
3. **0816083** **0610**
(КПРЄВ) (КФКЄВ) **Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**
(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб

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		
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	усього											
					2 157 647,00	2 157 647,00	2 157 646,50	2 157 646,50			-0,50	-0,50

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах субвенції з місцевого бюджету за рахунок відмовленої субвенції з державного бюджету, які повернуто до обласного бюджету.

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	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 26.12.2014 року №1944, зі змінами)		2 157 647,00	2 157 647,00		2 157 646,50	2 157 646,50		-0,50	-0,50

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показники заміри											
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради, протокол рішення міської комісії		56	56		56	56		0	0
2	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде виплачено грошову компенсацію за належні їм для отримання житлі приміщення	осіб	Протокол рішення міської комісії		4	4		4	4		0	0
3	Обсяг видатків на виплату грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ОТГ на відповідний рік (зі змінами)		2 157 647,00	2 157 647,00		2 157 646,50	2 157 646,50		-0,50	-0,50
4	Загальний обсяг виплаченої грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі	грн.	Протокол рішення міської комісії, договір купівлі-продажу житла		2 157 647,00	2 157 647,00		2 157 646,50	2 157 646,50		-0,50	-0,50
	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	Протокол рішення міської комісії, договір купівлі-продажу житла		2 157 647,00	2 157 647,00		2 157 646,50	2 157 646,50		-0,50	-0,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

Відхилення по показниках №2-4 виникло в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах субвенції з місцевго бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, які повернуто до обласного бюджету.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
2	Кількість придбаного житла за рахунок грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Договір купівлі-продажу	4	4	1	1	-3	-3
2	Загальна площа придбаного житла за рахунок грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	м ²	Протокол рішення міської ради	124	124	31	31	-93	-93

Відхилення між фактичними та затвердженими результати показниками виникло в зв'язку з надходженням коштів відповідної субвенції з державного бюджету в кінці звітнього року (листопад та останній робочий день грудня). Записок на спеціальних рахунках в уповноваженому банку коштів грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 3 осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, в сумі 1 626 337 грн., згідно Постанови КМУ від 15.11.2017р. № 877 (зі змінами), може використовуватись для придбання житла протягом року з дня зарахування таких коштів на спеціальні рахунки.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
3	Показники ефективності								
1	Середня вартість 1 м ² придбаного житла за рахунок грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	Розрахунковий показник	17 400,38	17 400,38	17 139,00	17 139,00	-261,38	-261,38
2	Середня площа одного об'єкту придбаного за рахунок грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	м ²	Розрахунковий показник	31	31	31	31	0	0

Відхилення по показнику №1 виникло в зв'язку із збільшенням вартості 1 м² споруження житла у Вінницькій області (наказ Мін.розвитку громад та територій України від 02.12.2019. №286), що передбачено в планових показниках заплант та ефективності.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
4	Показники якості								
1	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, які в поточному році придбали житло за рахунок грошової компенсації	%	Розрахункові дані	7,1	7,1	1,8	1,8	-5,4	-5,4
2	Динаміка кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа забезпечених житлом, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	80,0	80,0	20,0	20,0	-60,0	-60,0

Відхилення між фактичними та затвердженими результати показниками пов'язане з тим, що в звітньому році придано лише 1 житло для дітей, позбавлених батьківського піклування, замість запланованих 4-х.


Аналіз стану виконання результативних показників	
	Результативні показники по даній бюджетній програмі виконанні частково, що пов'язане з надходженням коштів відповідної субвенції з державного бюджету в кінці звітного року (листопад та останній робочий день грудня) та утворенням залишків коштів на спеціальних рахунках в уповноваженому банку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році по даній бюджетній програмі за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення 4 особам з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, направлено 2 157 646,50 грн. За рахунок цих коштів в звітному році 1 особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, придбала житло вартістю 531 309 грн. Станом на 01.01.2020 року залишок коштів грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення 3 осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, в сумі 1 626 337 грн., залишився на рахунках в уповноваженому банку.
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

Директор департаменту соціальної політики

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



(підпис)

В.Р.Войткова

(ініціали/імя, прізвище)

Т.М.Турчин

(ініціали/імя, прізвище)

