

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Укр
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ Про виконання програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 08000000

(код Програмної класифікації
видаєць та кредитування місцевого
бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської Ради
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації
видаєць та кредитування місцевого
бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(наблюдання підпорядкованого виконавця)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813180

(код Програмної класифікації
видаєць та кредитування місцевого
бюджету)

3180

(код Типової програмної
класифікації видаєць та
кредитування місцевого бюджету)

1060

(код Функціональної класифікації
видаєць та кредитування бюджету)

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

02536000000

(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг 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	Завдання
1	Забезпечення надання пільг 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 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)
3	Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 559 094,00		1 559 094,00	1 559 093,25		1 559 093,25	-0,75	0,00	-0,75
2	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)	292 918,00		292 918,00	292 917,04		292 917,04	-0,96	0,00	-0,96
3	Надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв України	4 615,00		4 615,00	4 614,96		4 614,96	-0,04	0,00	-0,04
	Усього	1 856 627,00	0,00	1 856 627,00	1 856 625,25	0,00	1 856 625,25	-1,75	0,00	-1,75
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, на суму 1,75 грн. утворилось через недоотримання, внаслідок відсутності фактичної потреби, коштів з бюджету Винницької міської ОТГ										

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

№ 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 напрями соціальної політики Винницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки» (Рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944, зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 856 627,00	0,00	1 856 627,00	1 856 625,25	0,00	1 856 625,25	-1,75	0,00	-1,75

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання I. <i>Забезпечення надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей</i>												
Показники продукту												

1	середньомісячна кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Звітні дані, ЄДАРП	335	335	335	0	0	0
---	--	------	--------------------	-----	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	Показники ефективності								
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на одного пільговика	Розрахункові дані	387,83	387,83	387,83	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	Показники якості								
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 результативними показниками

Завдання 2. Забезпечення надання додаткових до естандартних законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загинувших учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загинувших 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)

1	Показники продукту								
1	середньомісячна кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Звітні дані, ЄДАРП	87	87	87	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	Показники ефективності								
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на одного пільговика	Розрахункові дані	280,57	280,57	280,57	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	Показники якості								
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 результативними показниками

Завдання 3. Здешевлення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям захисних Героїв України												
1	Показники продукту											
1	середньомісячна кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Звітні дані, ЄДАРП	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Показники ефективності											
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на одного пільговика	Розрахункові дані	384,58	384,58	384,58	384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Показники якості											
1	питома вата відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	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.

Заплановані в 2020 році кошти на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 1 856 627,00 грн. використані в сумі 1 856 625,25 грн., кредиторська та дебіторська зборобованість по зазначеним видаткам відсутні. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

Директор департаменту соціальної політики


Начальник відділу виплат - головний бухгалтер




 (підпис)

В.Р. Войткова

(підпис/підстава, прізвище)


 (підпис)

Т.М. Турчин

(підпис/підстава, прізвище)