

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року №1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	(0) (8) (0) (0) (0) (0) (0)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	(0) (8) (1) (0) (0) (0) (0)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики та реалізація завдань у сфері соціальної політики щодо керівництва, управління та контролю

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	51 250 524	1 402 394	52 652 918	51 242 806,34	1 402 394	52 645 200	-7 717,66	0	-7 717,66
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Розбіжність між затвердженими в паспорті бюджетної програми видатками та касовими виникла у зв'язку із залишком коштів, що були невикористані до кінця року по КЕКВ 2120 в сумі 3275,09 грн (кошти залишилися за рахунок того, що планувалося провести нарахування лікарняних, що фінансуються з ФСС з ТВП. Нарахування ЄСВ 22% на зазначені лікарняні мали провести з загального фонду. Так як лікарняні листи не були вчасно надані працівниками, тому не було можливості використати дані кошти), КЕКВ 2210 в сумі 3,39 грн, КЕКВ 2240 в сумі 13,04 грн, КЕКВ 2271 в сумі 2,15 грн, КЕКВ 2272 в сумі 1,16 грн, КЕКВ 2273 в сумі 1,56 грн, КЕКВ 2800 в сумі 4421,27 (планувалося подання оскарження судових рішень, що не було здійснено). Залишок невикористаних коштів повернуто до бюджету.

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальними підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020р.	52335	0	52335	52335	0	52335	0	0	0
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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)			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 затрат											
	<i>Кількість штатних одиниць, з них:</i>											
	на початок	од.	Штатний розпис	166		166	166		166			
	на кінець	од.	Штатний розпис	166		166	166		166			
	середньорічна кількість	од.	розрахункові дані	166		166	166		166			
	<i>посадові особи:</i>											
	на початок	од.	Штатний розпис	162		162	162		162			
	на кінець	од.	Штатний розпис	162		162	162		162			
	середньорічна кількість	од.	розрахункові дані	162		162	162		162			
	<i>інший персонал:</i>											
	на початок	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
	на кінець	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
	середньорічна кількість	од.	розрахункові дані	4		4	4		4			
2	Показники продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	97 106		97 106	79 806		79 806	-17 300		-17 300
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в т.ч.:	од.	-	308		308	212		212	-96		-96
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	22		22	25		25	3		3
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	257		257	160		160	-97		-97
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	29		29	27		27	-2		-2
3	Показники ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік (середньорічної)	грн.	розрахункові дані	308 738	8 448	317 186	308 692	8 448	317 140	-46	0	-46

Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу) (середньорічного)	од.	розрахункові дані	599	599	493	493	-107	-107
Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	розрахункові дані	2	2	1	1	-1	-1
Рішення міської ради	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	розрахункові дані	2	2	1	1	-1	-1
Розпорядження міського голови	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників								

Планові показники були затверджені у паспорті бюджетної програми на рівні 2019 року, оскільки з березня 2020 року були введені карантинні обмеження, то департаментом соціальної політики Вінницької міської ради було менше подано на розгляд виконавчого комітету рішень щодо різних заходів, нагороджень та ін. Також працівники департаменту постійно покращують та вдосконалюють свою роботу і відповідно зменшується кількість скарг та звернень. Також письмові звернення зменшуються за рахунок якісного консультування на прийомі чи засобами телекомунікаційного зв'язку. В зв'язку з обмеженою роботою багатьох організацій протягом 2020 року зменшилася кількість отриманих листів.

Директор департаменту

(підпис)

В.Р. Войткова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу виplat- головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Турчин

(ініціали та прізвище)

Лещук