

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000

(код Програмою класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування: головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмою класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування: відповідального виконавця)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813031

(код Програмою класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)

3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0253600000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства	20 631,00	148 689,00	169 320,00	20 630,24	148 687,99	169 318,23	-0,76	-1,01	-1,77		
1.1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу	0,00	148 689,00	148 689,00	0,00	148 687,99	148 687,99	0,00	-1,01	-1,01		
1.2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителів Вінницької міської області територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"	20 631,00	0,00	20 631,00	20 630,24	0,00	20 630,24	-0,76	0,00	-0,76		
УСЬОГО		20 631,00	148 689,00	169 320,00	20 630,24	148 687,99	169 318,23	-0,76	-1,01	-1,77		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми: *Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними наданими кредитом на суму 1,77 грн, утворились внаслідок некоректного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.*

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено в паспорті бюджетної програми				Касові видачки (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	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	20 631,00	148 689,00	148 689,00	20 630,24	148 687,99	148 687,99	-0,76	-1,01	-1,77				
	Усього	20 631,00	148 689,00	148 689,00	20 630,24	148 687,99	148 687,99	-0,76	-1,01	-1,77				

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 видачків			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу													
1	заграти													
	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами	Грн.		0,00	148 689,00	148 689,00	0,00	148 687,99	148 687,99	0,00	-1,01	-1,01		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення на суму 1,01 грн, утворились внаслідок некоректного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

2	продукцію	Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Облік зареєстрованих заяв	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
					3	3	3							
3	ефективності													
	Середня вартість ремонту будинків (квартир)	Грн.	Розрахункові дані	-	49 563,00	49 563,00	-	49 562,66	49 562,66	-	-0,34	-0,34		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення на суму 0,34 грн, утворились внаслідок некоректного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

4	ІКОСИ	Частка пільговиків, яких вержуютьовано будинки (квартири)	%	Розрахункові дані	-	100	100	-	100	100	-	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником														
2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	Право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"		Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами	20 631,00	0,00	20 631,00	20 630,24	0,00	20 630,24	-0,76	0,00	-0,76	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником														
1	заплат	Обсяг видатків на надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом												
Відхилення на суму 0,76 грн. утворились внаслідок неовлого використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.														
2	продумку	Кількість осіб, які мають право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	осіб	ЄДАРП, звіти дані	1133	-	1 133	1 133	-	1 133	0	-	0	
Кількість осіб, які мають право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом:														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником					34	-	34	34	-	34	0	-	0	
3 ефективносні														
Середній розмір пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником					грн.	Розрахункові дані	606,79	606,79	606,77	-	606,77	-0,02	-	-0,02
Відхилення на суму 0,02 грн. утворились внаслідок неовлого використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.														

4	ЯКОСТІ						
Частка підприємств, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад заїзничними або автомобільними транспортними	%	розрахункові дані	100,00	-	100	0	0

Пояснення щодо порівняння розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг катєгових видатків склав 169 318,23 грн., показник продукту за кількістю осіб, які подали заяви на проведення безоплатного ремонту будинків (квартир) фактично склав 3 особи, на показник продукту по кількості осіб, які мають право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад заїзничними або автомобільними транспортними склав 34 особи. Середня вартість ремонту будинків (квартир) становить 49 562,45 грн., а середній розмір пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад заїзничними або автомобільними транспортними 606,77 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результати показники ефективності мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пов'язане з уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми.

10. Узгоджений вивіток про виконання бюджетної програми.

В 2020 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 169 320,00 грн., з яких використано 169 318,23 грн., що відповідає потребі. Протягом 2020 року 3 особам проведено безоплатний капітальний ремонт будинків (квартир) та 34 особам надано пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад заїзничними або автомобільними транспортними, жителями Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на пільгу пільгу згідно Закону України "Про спільні і соціальні захисти громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту соціальної політики
міської ради

В.Р. Войткова

Начальник відділу виплат – головний бухгалтер

Т.М. Турчин