

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 коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813032 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 1070 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2536000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п 1.	Надання телекомунікаційних послуг споживачам, які мають установлені законодавством України пільги з їх оплати, відповідно до законодавства України	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1.		Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	

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

№ 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
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	99 018,00		99 018,00	99 017,37		99 017,37	-0,63		-0,63
	Усього	99 018,00		99 018,00	99 017,37		99 017,37	-0,63		-0,63

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів у паспорті бюджетної програми
Відхилення і сумі 0,63 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю фактичної потреби

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	99 018,00		99 018,00	99 017,37		99 017,37	-0,63		-0,63

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено в паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків					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	затрат															
	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами, розрахункові дані	99 018,00		99 018,00	99 017,37		99 017,37	-0,63		-0,63				
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i></p> <p><i>Розбіжність утворилась в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку</i></p>																
2	продукту															
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	од.	Дані підприємств зв'язку, Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків	2677		2677	2677		2677							
3	ефективності															
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	36,99		36,99	36,99		36,99							

4	якості																
	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків	%	Розрахункові дані	4,24	4,24	4,24	4,24										
Аналіз стану виконання результативних показників																	

Обсяг касових видатків склав 99017,37 грн., показник продукту за кількістю отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку фактично склав 2677 осіб, середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку 36,99 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 99 018,00 грн., з яких використано 99 017,37 грн., що відповідає фактичній потребі. Протягом року кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку склала 2677 осіб. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Директор департаменту соціальної політики



Валентина Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас Турчин

