

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>38782790</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>38782790</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0810160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>02536000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	53 235 820,00	175 116,00	53 410 936,00	53 235 813,00	175 116,00	53 410 929,00	-7,00		-7,00
	Усього	53 235 820,00	175 116,00	53 410 936,00	53 235 813,00	175 116,00	53 410 929,00	-7,00		-7,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Розбіжність між затвердженими в паспорті бюджетної програми видатками та касовими виникла у зв'язку з тим, що планування та фінансування видатків здійснюється в цілих числах, а реєстрація видатків та їх проведення сумами з копійками.

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)			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	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	44 200		44 200	44 200		44 200			
	Усього	44 200,00		44 200,00	44 200,00		44 200,00			

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	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики											
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	169		169	169		169			
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	164		164	164		164			
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	110 390		110 390	81 104		81 104		-29 286	-29 286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
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.												
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі	од.	-	206		206	218		218		12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з приєднанням до Вінницької територіальної громади нових територій збільшилась кількість людей, що зверталися за різними видами міських допомог, рішення про призначення яких приймається рішеннями виконавчого комітету чи міської ради. Також збільшилося кількість звернень за матеріальною допомогою, уз в'язку з пандемією, спричиноюю COVID-19.												
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	24		24	28		28		4	4
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	153		153	178		178		25	25
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	29		29	12		12		-17	-17
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	315 005	1 036	316 041	315 005	1 036	316 041			
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	673		673	495		495		-178	-178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до того, що зменшилася загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг департаментом - зменшилась і кількість опрацьованих документів на одну посадову особу.												

3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	2		2	2		2		
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1		
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1		
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник								
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

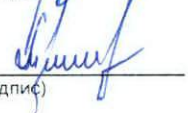


 (підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



 (підпис)

Тарас ТУРЧИН

(ініціали/ініціал, прізвище)