

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

**1. 0800000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради **38782790**  
(код Програмної класифікації: видатків (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ))  
та кредитування місцевого бюджету)

**2. 0810000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради **38782790**  
(код Програмної класифікації: видатків (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ))  
та кредитування місцевого бюджету)

**3. 0813031** **3031** **1030** **Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства** **02536000000**  
(код Програмної класифікації: видатків (код Типової програмної класифікації: (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету))  
та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації: (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ))  
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсації 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	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу
2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад здійснюваним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу	0,00	98 924,00	98 924,00	0,00	98 922,83	98 922,83	0,00	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17				
2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад здійснюваним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"	47 236,00	0,00	47 236,00	47 235,02	0,00	47 235,02	-0,98	0,00	-0,98	0,00	-0,98				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 236,00</b>	<b>98 924,00</b>	<b>146 160,00</b>	<b>47 235,02</b>	<b>98 922,83</b>	<b>146 157,85</b>	<b>-0,98</b>	<b>-1,17</b>	<b>-2,15</b>						

гривень

Пов'язання щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 2,15 грн, утворились внаслідок некоректного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

**8. Видатки (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 видатки (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 напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки»	47 236,00	98 924,00	146 160,00	47 235,02	98 922,83	146 157,85	-0,98	-1,17	-2,15		
	<b>Усього</b>	<b>47 236,00</b>	<b>98 924,00</b>	<b>146 160,00</b>	<b>47 235,02</b>	<b>98 922,83</b>	<b>146 157,85</b>	<b>-0,98</b>	<b>-1,17</b>	<b>-2,15</b>		

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу												
1	заграти												
	Обсяг видачків на ремонт будинків і квартир	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020р №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами	0,00	98 924,00	98 924,00	0,00	98 922,83	98 922,83	0,00	-1,17	-1,17	

Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення на суму 1,17 грн, утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

3	ефективності	Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
		Відхилення на суму 0,58 грн, утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.											
2	продукту												
	Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Облік зареєстрованих заяв	-	2	2	-	2	2	-	0	0	
	Середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахункові дані	-	49 462,00	49 462,00	-	49 461,42	49 461,42	-	-0,58	-0,58	

4	якості																			
	Частка пільовиків, яким відpromontовано будівники (квартири)	%	Розрахункові дані:	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	0	-	0	-	0	-	0

**Відхилення від нуля**

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"																			
1	запущ																			
	Обсяг видачків на надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами	47 236,00	0,00	47 236,00	47 235,02	0,00	47 235,02	-0,98	0,00	-0,98								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Відхилення на суму 0,98 грн. використань внаслідок використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.**

2	продукту																			
	Кількість осіб, які використовують право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	осіб	ЄДАРП, звітні дані	1132	-	1132	1132	-	1132	0	-	0								0
	Кількість осіб, які використовують право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	осіб	Облік зареєстрованих заяв	71	-	71	71	-	71	0	-	0								0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Відхилення від нуля**

3	ефективності																			
	Середній розмір пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	грн.	Розрахункові дані	665,30	-	665,30	665,28	-	665,28	-0,02	-	-0,02								-0,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Відхилення на суму 0,02 грн. використань внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.**

4	якості													
	Частка пільовиків, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	%	Розрахункові дані	6,27	-	6,27	6,27	-	6,27	0	-	0		
Пов'язані цілою причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Відхилення відсутні														
Аналіз стану виконання результативних показників														
<p>Обсяг касових видатків склав 146 157,85 грн., показник продукту за кількістю осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будівлі (квартири) фактично склав 2 особи, та показник продукту по кількості осіб, які мали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом склав 71 особа. Середня вартість ремонту будівлі (квартири) становить 49 461,42 грн., а середній розмір пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом 665,28 грн. Кредиторська заборгованість відсутня, фактичні результати показники ефективності мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми.</p>														

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

В 2021 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 146 160,00 грн., з яких використано 146 157,85 грн., що відповідає потребі. Протягом 2021 року 2 особи провели безоплатний капітальний ремонт будівлі (квартири) та 71 особі надано пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителів Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Директор департаменту соціальної політики  
міської ради

Начальник відділу виплат – головний  
бухгалтер

Валентина ВОЙТКОВА

Тарас ТУРЧИН