

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 08000000 (код Програмою класифікації) ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ) 38782790  
 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 0813180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3180 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1060 (код Функцій/обласної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання пілг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 025360000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення за рахунок власних коштів додаткових до встановлених законодавством пілг в оплаті за житлово-комунальні послуги

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання пілг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пілг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	122 844,00		122 844,00	122 843,28		122 843,28	-0,72		-0,72

Гривень

1	Надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей	122 844,00	122 844,00	122 843,28	122 843,28	-0,72	-0,72
---	--	------------	------------	------------	------------	-------	-------

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

№ з/п	Пояснення												
1	Відхилення в сумі 0,72 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			гравень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	122 844		122 844	122 843,28		122 843,28		-0,72			-0,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	ефективності	осіб	Звітні дані. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТТ	241		241	241		241			
2	середньомісячна кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)			509,73		509,73	509,72		509,72		-0,01	-0,01
2.1	якості	грн/місяць	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
3.1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	Розрахункові дані									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	продукту	3	4									
2	ефективності											

2.1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (в січні 2023р. за грудень 2022р.)	грн/місяць	Відхилення в сумі 0,01 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через уточення фактичної потреби
3	ЯКОСТІ		

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Заплановані в 2023 році кошти використані на надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги 241 особі з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей. Пільги відшкодовані в повному обсязі.

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


На виконання бюджетної програми 0813180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг" в 2023 році передбачено 122 844,00 грн., які використані в сумі 122 843,28 грн. За рахунок цих коштів 241 особа з інвалідністю по зору I та II груп та членів їх сімей отримали пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги, спожиті пільговиками в грудні 2022 року. Кредиторська заборгованість по зазначеним видаткам відсутні. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор департаменту**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Валентина ВОЙТКОВА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Тарас ТУРЧИН**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу виплат - головний бухгалтер**

