

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0800000

(код програмної класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код програмної класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3.	0813222	3222	1080	0253600000
(код програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

№ з/л	Ціль державної політики			
1	Надання окремим категоріям громадян, визначених законодавством, грошової компенсації за належні їм для отримання житлі приміщення			

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання	
1	Забезпечення виплати грошової компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	

7. Видатки (недані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2		53 552 154,46	53 552 154,46	53 552 154,46	53 549 735,98	53 549 735,98	-2 418,48	-2 418,48	-2 418,48		
Усього											

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 2 418,48 грн. виникло у результаті повернення одержувачами вказаної суми грошової компенсації у зв'язку з придбанням ними житла за нижчою ніж було призначено вартістю.

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)			Відхилення			Гривень
		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	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>1</b>	<b>затрат</b>														
1.1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради		7	7		7		7					
1.2	Кількість учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради		39	39		39		39					
<b>2</b>	<b>продукту</b>														
2.1	Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Договір купівлі-продажу		6	6		6		6					
2.2	Кількість придбаних квартир (будинків) для учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Договір купівлі-продажу		18	18		18		18					
2.3	Загальна площа придбаного житла	м. кв.	Протоколи засідання комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, осіб, які брали участь у Революції Гідності, а також членів їх сімей, та внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення		1 686,030	1 686,030		1 686,030		1 686,030					

2.4	Частина коштів грошової компенсації на придбання житла літльовику, яка не забезпечує потребу в повному обсязі	грн.	Накази Начальника Вінницької ОВА "Про внесення змін до Обласного бюджету на 2023 рік", розрахункові дані	1 916 019,18	1 916 019,18	1 916 019,18	1 916 019,18														
<b>3</b>	<b>ефективності</b>																				
3.1	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахункові дані	2 151 505,64	2 151 505,64	2 151 404,87	2 151 404,87													-100,77	
3.2	Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахункові дані	30 625,87	30 625,87	30 624,44	30 624,44														-1,43
3.3	Середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розрахункові дані	70,25	70,25	70,25	70,25														-1,43
<b>4</b>	<b>якості</b>																				
4.1	Частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахункові дані	85,7	85,7	85,7	85,7														
4.2	Частка забезпечених житлом учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахункові дані	46,2	46,2	46,2	46,2														

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

№ з/л	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні
1.2	Кількість учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні
2.2	Кількість придбаних квартир (будинків) для учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні
2.3	Загальна площа придбаного житла	м.кв.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні
2.4	Частина коштів грошової компенсації на придбання житла літльовику, яка не забезпечує потребу в повному обсязі	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 100,77 грн. виникло у результаті повернення одержувачами ваканшої суми грошової компенсації у зв'язку з придбанням ними житла за нижчою ніж було призначено вартістю.
3.2	Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 1,43 грн. виникло у результаті повернення одержувачами ваканшої суми грошової компенсації у зв'язку з придбанням ними житла за нижчою ніж було призначено вартістю.
3.3	Середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні
4.2	Частка забезпечених житлом учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані в 2023 році кошти на забезпечення виплати грошової компенсації за напегні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов виплачені в сумі 53 549 735,98 грн. Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 2 418, 18 грн. виникло у результаті повернення одержувачами вказаної суми грошової компенсації у зв'язку з придбанням ними житла за нижчою вартістю ніж було призначено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році по даній бюджетній програмі за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за напегні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов виплачені в сумі 53 549 735,98 грн. суверенітет та територіальну цілісність України придбано житло вартістю 51 633 716,80 грн. - частка коштів одного з Одержувачів, яка не запланована в повному обсязі. Невикористаний залишок в сумі 2 418, 18 грн. було повернуто до обласного бюджету для подальшого переахування його до державного бюджету. Мету та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

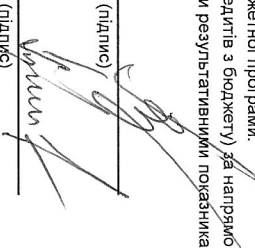
\* Зааначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

