

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

2. 810000 **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** 38782790
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813192 3192 1030 **Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість** 02536000000
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Сприяння громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю в їх діяльності шляхом надання фінансової підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	4 453 729,00	0,00	4 453 729,00	4 453 728,90	0,00	4 453 728,90	-0,10	0	-0,10
	Усього	4 453 729,00	0,00	4 453 729,00	4 453 728,90	0,00	4 453 728,90	-0,10	0	-0,10

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів у паспорті бюджетної програми відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми на 0,10 грн. виникли внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби

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 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 "Освітні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" (зі змінами)	4 453 729,00	0,00	4 453 729,00	4 453 728,90	0,00	4 453 728,90	-0,10	0	-0,10
		4 453 729,00	0,00	4 453 729,00	4 453 728,90	0,00	4 453 728,90	-0,10	0	-0,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок виконання бюджетної програми			Касові вилатки (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	12	13
1.	затрат											
	Обсяг вилатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	4 453 729.00	0.00	4 453 729.00	4 453 728.90	0.00	4 453 728.90	-0.10	0	-0.10
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, у наслідок виконання бюджетної програми</i></p> <p><i>Еквівалент в сумі 0,10 грн. утворився внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i></p>												
2. продовжує												
	Кількість громадських об'єднань - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	12	0	12	12	0	12	0	0	0
3.	ефективності											
	Середній розмір фінансової підтримки	грн. в рік на одну особу	Розрахункові дані	371 144.08	0.00	371 144.08	371 144.08	0.00	371 144.08	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, у паспорті бюджетної програми: **Відхилення відсутні.**

4. якості										
Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	130,65	0,00	129,54	130,66	0,00	129,54	-0,01	-0,01

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

Відхилення в розмірі 0,01% виникло в зв'язку з економією коштів в сумі 0,10 грн., яка утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби, та економією коштів у 2020 (минулому) році в сумі 56,14 грн., яка утворилась внаслідок відсутності фактичної потреби

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 4 453 728,90 грн., показав продуктив за кількістю зроблених організацій - одержувачів фінансової підтримки фактично склав 12 організацій, середній розмір фінансової підтримки на 1 організацію склав 371 144,08 грн., обсяг видатків на надання фінансової підтримки порівняно з минулим роком склав 130,66%. Кредиторська зборгованість відсутня.

10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми


В результаті виконання бюджетної програми було залучено по загальному фонду: 4 453 729,00 грн., по спеціальному фонду: 0,00 грн. Використано по загальному фонду: 4 453 728,90 грн., по спеціальному фонду: 0,00 грн. Причиною відхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом бюджетної програми є відсутність фактичної потреби в коштах. Мету та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

Директор Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради


(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер


(підпис)

Тарас ТУРЧИН