

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

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

Забезпечення ефективної діяльності в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері соціального захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської територіальної громади вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних та місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг.

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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	87 054 289,00	32 058,00	87 086 347,00	87 047 903,44	31 986,00	87 079 889,44	-6 385,56	-72,00	-6 457,56
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	87 054 289,00	32 058,00	87 086 347,00	87 047 903,44	31 986,00	87 079 889,44	-6 385,56	-72,00	-6 457,56

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Розбіжність між затвердженими в паспорті бюджетної програми видатками та касовими у сумі 5,56 грн виникла у зв'язку з тим, що планування та фінансування здійснюється в цілих числах, а реєстрація видатків та їх проведення сумами з копійками. Розбіжність в сумі 6380,00 грн - це сума судових зборів, сплачених в поточному році, що були повернені в останні робочі дні на рахунок департаменту. 72,00 грн по спеціальному фонду пов'язана з відсутністю касових видатків по власним надходженням.

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			гривень			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		
1	<i>Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.</i>	42 180,00		42 180,00	42 180,00		42 180,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				гривень			гривень			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	12	13	
1	затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	144		144	144		144				
1.2	Посадові особи, з них	од.	Штатний розпис	139		139	139		139				
1.3	Чоловіки	од.	Штатний розпис	16		16	16		16				
1.4	Жінки	од.	Штатний розпис	123		123	123		123				
1.5	Інший персонал, з них	од.	Штатний розпис	5		5	5		5				
1.6	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1				
1.7	Жінки	од.	Штатний розпис	4		4	4		4				
1.8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	830 080		830 080	830 079,38		830 079,38		-0,62		-0,62
1.9	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами		31 986	31 986		31 986	31 986				
1.10	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	84 192 777		84 192 777	84 192 775,79		84 192 775,79		-1,21		-1,21
1.11	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	1 039 515		1 039 515	1 039 513,10		1 039 513,10		-1,90		-1,90
1.12	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	991 917	72	991 989	985 535,17		985 535,17		-6 381,83	-72	-6 453,83
2	продукту												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу	69 000		69 000	59 008		59 008		-9 992		-9 992
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	225		225	327		327		102		102
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	35		35	55		55		20		20
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	190		190	272		272		82		82

2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	165	165	189	189	24	24
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	30	30	13	13	-17	-17
2.7	Накази	од.	Журнал реєстрації	135	135	176	176	41	41
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	4	4	4	4		
2.9	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ	од.	Електронна черга ЦНАП Прозорий	109 500	109 500	95 605	95 605	-13 895	-13 895
3	ефективності								
3.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	496	496	425	425	-71	-71
3.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1	2	2	1	1
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник						
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	2	2	1	1
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1		
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник						
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1		
3.8	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	788	788	688	688	-100	-100
3.9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	584 672	584 672	584 672	584 672		
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 219	7 219	7 219	7 219		
3.11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5 764	5 764	5 764	5 764		
3.12	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		222	222	222		
3.13	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	6 888	6 889	6 844	6 844	-44	-45

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.12	Інші видатки	грн.	Повернення коштів поточного року судових зборів в останні дні року. Відсутність касових видатків по власних надходженнях спеціального фонду.
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг зменшилися у зв'язку з передачею функції призначення державних соціальних допомог пенсійному фонду.
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Збільшення кількості прийнятих рішень за поданням департаменту пов'язане з приведенням у відповідність до положень чинного Статуту ВМТГ понять «жителі» та «мешканці» ВМТГ у програмах, положеннях, порядках та інших документах.
2.7	Накази	од.	Для якісної роботи департаменту збільшилася кількість наказів.
2.9	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ	од.	Кількість послуг зменшилася у зв'язку з можливістю приймати документи для призначення державних соціальних допомог пенсійним фондом.

3	ефективності		
3.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Відповідно до того, що зменшилася загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг - зменшилася і кількість опрацьованих документів на одну посадову особу.
3.8	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ на одного працівника (посадову особу)	од.	Відповідно до того, що зменшилася кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ - зменшилася і кількість наданих послуг на одну посадову особу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями 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)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

