

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 2025 рік

1. 0800000 _____ ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ _____ (код за ЄДРПОУ) _____
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 _____ ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ _____ (код за ЄДРПОУ) _____
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання відповідального виконавця)

3. 0813191 _____ 3191 _____ 1030 _____ 0253600000 _____
 (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) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комплексної підтримки, інтеграції в суспільство та реалізації інтересів ветеранів / ветеранок, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) і безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексної підтримки ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України (з врахуванням потреб жінок і чоловіків) комунальним закладом «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим»»

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)			Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання комплексної підтримки ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України комунальним закладом «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим»»	4 756 059,00	210 569,00	4 966 628,00	4 756 037,05	3 571 580,44	8 327 617,49	-21,95	3 361 011,44	3361011,44	3 360 989,49

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	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Зменшення касових видатків порівняно з показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, за загальним фондом відбулося внаслідок економії коштів у сумі 21,95. Водночас збільшення касових видатків за спеціальним фондом на суму 3 361 011,44 грн зумовлено використанням коштів власних надходжень, а саме: отриманої благодійної допомоги за КДБ 25020100 (благодійні внески, гранти та дарунки) у натуральній формі, що надійшла від БО МБФ "СОГА", БО "БФП ССО", БО "Благодійний фонд Подільська Громада", ФОП Богданюк Віктор Миколайович, ТОВ "Драйвекс", ТОВ "Епіцентр К", а також вартості переданого на баланс приміщення від КП "Агенція муніципальної нерухомості" ВМР.											

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Програма підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України на 2023-2026 роки	4 756 059,00	210 569,00	4 966 628,00	4 756 037,05	3 571 580,44	8 327 617,49	-21,95	3 361 011,44	3 360 989,49		

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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість штатних працівників Вінницького міського ветеранського простору «Побратим» на кінець року	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу	28,50		28,50	26,50		-2,00			-2,00
1.2	чоловіків	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	18,00		18,00	13,50		-4,50			-4,50
1.3	жінок	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	10,50		10,50	13,00		2,50			2,50
1.4	Середньорічна кількість штатних працівників Вінницького міського ветеранського простору «Побратим»	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу, розрахунок	14,75		14,75	13,50		-1,25			-1,25
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, яким надається комплексна підтримка у Вінницькому міському ветеранському просторі «Побратим» (всього)	осіб	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність комунального закладу «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим»	1 050		1 050	1 675		625			625

2.2	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	630	630	789	789	159	159		
2.3	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	420	420	886	886	466	466		
3	ефективності										
3.1	Середньорічні витрати на одного одержувача комплексної підтримки у Вінницькому міському ветеранському просторі «Побратим»	грн.	Розрахункові дані	4 529,58	200,54	4 730,12	2 839,43	4 971,72	-1 690,15	1 931,75	241,60
4	якості										
4.1	Кількість послуг, які будуть надані Вінницьким міським ветеранським простором «Побратим»	од.	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність комунального закладу «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим»	4 200	4 200	4 952	4 952	752	752		
4.2	Кількість заходів з підтримки наданих фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність комунального закладу «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим»	2 260	2 260	2 189	2 189	-71	-71		

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	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість штатних працівників Вінницького міського ветеранського простору «Побратим» на кінець року	штатна одиниця	Розбіжність показника від затвердження у паспорті (-2 штатної одиниці) пов'язана з наявністю вакантних посад на кінець року
1.2	чоловіків	штатна одиниця	Розбіжність показника від затвердження у паспорті (-4,5 штатної одиниці) пов'язана із зміною гендерної складової та наявністю вакантних посад на кінець року
1.3	жінок	штатна одиниця	Розбіжність показника від затвердження у паспорті (+2,5 штатної одиниці) пов'язана із зміною гендерної складової
1.4	Середньорічна кількість штатних працівників Вінницького міського ветеранського простору «Побратим»	штатна одиниця	Розбіжність показника від затвердження у паспорті (-1,25 штатної одиниці) пов'язана з наявністю вакантних посад протягом року
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, яким надається комплексна підтримка у Вінницькому міському ветеранському просторі «Побратим» (всього)	осіб	Розбіжності показників від затвердженнях у паспорті бюджетної програми (+625) виникли у зв'язку із збільшенням кількості ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин, захисників і захисниць України, демобілізованих осіб.
2.2	чоловіків	осіб	Розбіжності показників від затвердженнях у паспорті бюджетної програми (+159) виникли у зв'язку із збільшенням кількості ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин, захисників і захисниць України, демобілізованих осіб.
2.3	жінок	осіб	Розбіжності показників від затвердженнях у паспорті бюджетної програми (+466) виникли у зв'язку із збільшенням кількості ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин, захисників і захисниць України, демобілізованих осіб.
3	ефективності		
3.1	Середньорічні витрати на одного одержувача комплексної підтримки у Вінницькому міському ветеранському просторі «Побратим»	грн.	Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача комплексної підтримки за загальним фондом на 1690,15 грн відбулося у зв'язку із збільшенням кількості осіб, яким надається комплексна підтримка. Водночас збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача комплексної підтримки за спеціальним фондом на 1931,75 грн. зумовлено використанням коштів власних надходжень.
4	якості		
4.1	Кількість послуг, які будуть надані Вінницьким міським ветеранським простором «Побратим»	од.	Розбіжності показників від затвердженнях у паспорті бюджетної програми (+752 одиниці) виникли у зв'язку із збільшенням кількості ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України, демобілізованих осіб.

4.2	Кількість заходів з підтримки наданих фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Розбіжності (зменшення на 71) у зв'язку зі зміною типу звітності обліку заходів з підтримки фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб
-----	--	-----	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична штатна чисельність працівників Центру на кінець 2025 році становить 26,5 штатних одиниць, які забезпечили надання комплексної підтримки 1675 ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України. Також в 2025 році було надано 4952 послуги та 2189 заходів з підтримки наданих фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

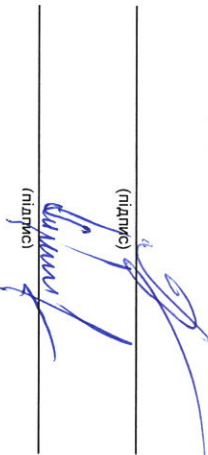

У результаті виконання бюджетної програми використано 8 327 617,49 грн., з них: за загальним фондом — 4 756 037,05 грн, за спеціальним фондом — 3 571 580,44 грн. У 2025 році комунальним закладом «Вінницький міський ветеранський простір «Тобратим» надано 4952 послуги та 2189 заходів з підтримки 1675 ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України. Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача комплексної підтримки за загальним фондом на 1690,15 грн відбулося у зв'язку із збільшенням кількості осіб, яким надається комплексна підтримка. Водночас збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача комплексної підтримки за спеціальним фондом на 1931,75 грн. зумовлено використанням коштів власних надходжень.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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)	 (підпис)
Валентина ВОЙТКОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)	Тарас ТУРЧИН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер