

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

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

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 38782790 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевих бюджетів)

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

3. 0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 025360000 (код бюджету)
 (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

6. Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	7 589 486,00	1 194 812,00	8 784 298,00	7 589 480,01	1 194 812,00	8 784 292,01	-5,99		-5,99
	Усього									

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 між касовими видатками та видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми на 5,99 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7 589 486,00	1 194 812,00	8 784 298,00	7 589 480,01	1 194 812,00	8 784 292,01	-5,99		-5,99

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	7 589 486,00	1 194 812,00	8 784 298,00	7 589 480,01	1 194 812,00	8 784 292,01	-5,99			-5,99
2	продукту		Мережа установ та організацій, що функціонують з бюджету міської територіальної громади	13		13	13		13				
2.1	Кількість громадських об'єднань-одержувачів фінансової підтримки	од.											
3	ефективності												
3.1	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн/рік	Розрахункові дані	583 806,61	91 908,62	675 715,23	583 806,15	91 908,62	675 714,77	-0,46			-0,46
4	якості												
4.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	138,4	597,4	154,5	138,4	597,4	154,5				

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	затрат	2	3
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат в сумі 5,99 грн. виникла в зв'язку з неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3	ефективності		
3.1	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн/рік	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності в розмірі 0,46 грн. виникла в зв'язку з економією коштів в сумі 5,99 грн., яка утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 8 784 292,01 грн., показник продукту за кількістю громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки фактично склав 13 організацій, середній розмір фінансової підтримки на 1 організацію склав 675 714,77 грн., обсяг видатків на надання фінансової підтримки порівняно з минулим роком склав 154,5 %. На січень звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми було заплановано по загальному та спеціальному фондах 8 784 298,00 грн. Використано - 8 784 292,01 грн. Відхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом бюджетної програми склали 5,99 грн у зв'язку з економією коштів через відсутність фактичної потреби. Мету та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями 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 результатами показниками.

Директор департаменту

(підпис)

_____ Валентина ВОЙТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

_____ Тарас Турчин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)