

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 2024 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. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради 38782790
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813193 3193 1030 025360000
 (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)

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Розв'язання актуальних проблем та задоволення потреб військовослужбовців та ветеранів війни під час їх переходу від військової служби до цивільного життя, а також членів їх сімей |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України |

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 | загальний фонд | спеціальний | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | Усього 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України | 559 552,00 | | 559 552,00 | 430 189,76 | | 430 189,76 | -129 362,24 | | -129 362,24 |
| | Усього | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 видачків (надані кредити) | | | Відхилення | | | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 1 | Розбіжності між фактичними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 129 362,24 грн. утворилися в зв'язку з виплатою зарплатної плати з нарахуваннями за першу половину листопада 2024 року (аванс) фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ (субвенція на зазначену мету виділена 20.11.2024 року) та тимчасовою втратою працездатності двома фахівцями протягом листопада - грудня 2024 року (ліквірний сплачено Пенсійним фондом України) | 559 552,00 | | 559 552,00 | 430 189,76 | | 430 189,76 | -129 362,24 | | -129 362,24 | | |

8. Видачків (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 видачків (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 1 2022-2026 роки» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 559 552,00 | | 559 552,00 | 430 189,76 | | 430 189,76 | -129 362,24 | | -129 362,24 | | |

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 видачків (надані 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 видачків на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | грн. | кошторис | | 559 552,00 | | 559 552,00 | 430 189,76 | | 430 189,76 | -129 362,24 | | -129 362,24 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | штатна одиниця | Рішення міської ради від 28.05.2021 р №439 зі змінами | 12,00 | | | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на оплату праці та нарахувань на оплату праці на одного фахівця | грн. | Розрахункові дані | 46 629,33 | | | 46 629,33 | 35 849,15 | | 35 849,15 | -10 780,18 | | -10 780,18 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Питома вага планових показників до фактичних витрат | відс. | Розрахункові дані | 100,0 | | | 100,0 | 130,1 | | 130,1 | 30,1 | | 30,1 |

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 | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------|---|
| 1 | затрат | грн. | Розбіжності між фактичними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі - 129 362,24 грн. Утворилась в зв'язку з виплатою заробітної плати з нарахуваннями за першу половину листопада 2024 року (аванс) фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ (субвенція на зазначену мету, виділена 20.11.2024 року) та тимчасово втраченою працездатності двома фахівцями протягом листопада - грудня 2024 року (лікарняні сплачено Пенсійним фондом України) |
| 2 | продукту | шт.од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | ефективності | грн. | Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі -10 780,18 грн. Утворилась в зв'язку з виплатою заробітної плати з нарахуваннями за першу половину листопада 2024 року (аванс) фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ (субвенція на зазначену мету, виділена 20.11.2024 року) та тимчасово втраченою працездатності двома фахівцями протягом листопада - грудня 2024 року (лікарняні сплачено Пенсійним фондом України) |
| 4 | якості | відс. | Розбіжності між плановими та фактичними показниками питомої ваги (збільшення на 30,1%) утворилась в зв'язку з економією фонду оплати праці та нарахувань на заробітну плату. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році паспортом бюджетної програми за КПКВТК 813193 "забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" затверджено 559 552,00 грн. Обсяг фактичних витратів на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб склав 430 189,76 грн, відхилення -129 362,24 грн, виникло в зв'язку з виплатою заробітної плати з нарахуваннями за першу половину листопада 2024 року (аванс) фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ (субвенція на зазначену мету, виділена 20.11.2024 року) та тимчасово втраченою працездатності двома фахівцями протягом листопада - грудня 2024 року (лікарняні сплачено Пенсійним фондом України). Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб - 12 штатних одиниць, розбіжності відсутні. Середні витрати на оплату праці та нарахування на одного фахівця, затвержені у паспорті бюджетної програми 46 629,33 грн., виконано 35 849,15 грн. Питома вага планових витрат перевищує над фактичними на 30,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми КПКВК 0813193 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" передбачено 559 552,00 грн., з них: по загальному фонду 559 552,00 грн., з них: по загальному фонду 559 552,00 грн.. Зменшення касових витратів від затверджених показників у паспорті бюджетної програми на 129 362,24 грн. утворилось в зв'язку з виплатою заробітної плати з нарахуваннями за першу половину листопада 2024 року (аванс) фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ (субвенція на зазначену мету, виділена 20.11.2024 року) та тимчасово втраченою працездатності двома фахівцями протягом листопада - грудня 2024 року (лікарняні сплачено Пенсійним фондом України)


Штатна чисельність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих складає 12 штатних посад.

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


**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)


 (підпис)

Тарас ТУРЧИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

ДСП_1
 0000000358

25.02.2025 14:24:42
 Виконання бюджетної програми за показниками 0000000358 від 25.02.2025 13:18:29