

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												
1	Розбіжність 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 (заванс) 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 (лікарняні сплачено Пенсійним фондом України)											

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)			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 «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»		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 видатків (наданих кредитів 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											
1.1	Обсяг видатків 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 28.05.2021р. №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	Літожа 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	заграт	грн.	Розбіжність 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 фактичними протгютом 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 тимчасовою втраченою працездатністю двома фахівцями протгютом 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 витрат 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 тимчасовою втраченою працездатністю двома фахівцями протгютом 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, затверджені у паспорті бюджетної програми 46 629,33 грн., виконано 35 849,15 грн. Питома вага планових витрат переважає над фактичними на 30,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

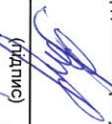
На виконання бюджетної програми КПКВК 0813193 "Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб" передбачено 559 552,00 грн., з них: по загальному фонду 559 552,00 грн.. Зменшення касових витратів від затверджених показників у паспорті бюджетної програми на 129 362,24 грн. утворилась в зв'язку 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 тимчасовою втраченою працездатністю двома фахівцями протгютом листопада - грудня 2024 року (лікарняні сплачено Пенсійним фондом України). Штатна чисельність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих складає 12 штатних посад.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 ТУРЦИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Handwritten mark