

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03084813
 (код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03084813
 (код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 02536000000
 (код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Повноваження органів місцевого самоврядування встановлювати за рахунок власних коштів додаткові гарантії щодо соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту військовослужбовців, сприяння соціалізації, реабілітації учасників антитерористичної операції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади
2	Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді
3	Реалізація проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"

7. 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		
		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	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади	9 441,00		9 441,00	9 441,00		9 441,00			

гривень

2	Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді	285 000,00		285 000,00	285 000,00		285 000,00			
3	Реалізація проекту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"	777 643,00		777 643,00	777 574,00		777 574,00	-69,00		-69,00
Усього		1 072 084,00		1 072 084,00	1 072 015,00		1 072 015,00	-69,00		-69,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 3: Кошти використані відповідно до 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	гривень								
		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
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки"	9 441		9 441	9 441		9 441			
2	Програма сприяння соціалізації, реабілітації та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції Вінницької міської територіальної громади на 2017 – 2021 роки	1 062 643		1 062 643	1 062 574		1 062 574	-69,00		-69,00
Усього		1 072 084,00		1 072 084,00	1 072 015,00		1 072 015,00	-69,00		-69,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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		
				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	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади											
затрат												
1	Витрати на страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	9 441		9 441	9 441		9 441			
продукту												
1	Кількість військовослужбовців, які будуть застраховані	осіб	Розрахунки до кошторису	2		2	2		2			
ефективності												
1	Витрати на страхування 1 військовослужбовця	грн.	Розрахункові дані	4 720,5		4 720,5	4 720,5		4 720,5			
якості												

1	Питома вага застрахованих військовослужбовців до військовослужбовців, які потребують страхування	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100						
2	Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді												
затрат													
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	285 000	285 000	285 000	285 000						
продукту													
1	Кількість заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи ГО	2	2	2	2						
2	Кількість осіб, які взяли участь у заходах проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади	осіб	Журнал ведення обліку учасників заходів	250	250	250	250						
ефективності													
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	142 500	142 500	142 500	142 500						
якості													
1	Динаміка збільшення (зменшення) заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	200	200	200	200						
3	Реалізація проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"												
затрат													
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами	777 643	777 643	777 574	777 574					-69	-69
продукту													
1	Кількість заходів проведених Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	20	20	20	20						
2	Кількість послуг наданих Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	1 100	1 100	1 100	1 100						
ефективності													
1	Середньомісячна кількість послуг наданих громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"	од.	Розрахункові дані	92	92	92	92						
якості													

1	Динаміка збільшення (зменшення) проведення заходів проведених громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	666,7	666,7	666,7	666,7				
2	Динаміка збільшення (зменшення) наданих послуг громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	212	212	212	212				
Аналіз стану виконання результативних показників											
Виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» виконана.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)