

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

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0213112</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3112</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комплексної підтримки соціального захисту та розвитку дітей і молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально- правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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		
		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
	<b>Усього</b>	1 197 791,00		1 197 791,00	1 197 790,20		1 197 790,20	-0,80		-0,80
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	1 197 791,00		1 197 791,00	1 197 790,20		1 197 790,20	-0,80		-0,80

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	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,8 грн. утворилось 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки	1 197 791,00		1 197 791,00	1 197 790,20		1 197 790,20	-0,80		-0,80

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
<b>1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	1 197 791,00		1 197 791,00	1 197 790,20		1 197 790,20	-0,80		-0,80
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради, розрахунок до кошторису	4		4	4		4			
2.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Сдина державна інформаційно-аналітична програма "Діти"	798		798	798		798			
2.3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради, план роботи Служби у справах дітей	4		4	4		4			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунковий показник	299 447,75		299 447,75	299 447,55		299 447,55	0,20		0,20
3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	1 500,99		1 500,99	1 500,99		1 500,99			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	138,8		138,8	138,8		138,8			

4.2	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунковий показник	92,6	92,6	66,8	66,8	25,8	25,8
-----	--	-------	------------------------	------	------	------	------	------	------

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						
<b>1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</b>									
<b>1 затрат</b>									
1.1	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,8 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби						
<b>2 продукту</b>									
2.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Відхилення відсутні						
2.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Відхилення відсутні						
2.3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Відхилення відсутні						
<b>3 ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,2 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби						
3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Відхилення відсутні						
<b>4 якості</b>									
4.1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні						
4.2	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Відхилення між плановими і фактичними показниками у 25,8% виникло у зв'язку з тим, що у 2024 році заходами було охоплено 575 дітей, на обліку у Службі у справах дітей перебувало станом на 01.01.2025 року 862 дитини, а станом на 31.12.2025 року значно збільшилась кількість дітей на обліку до 1195 дітей.						

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 1 197 790,20 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результативні показники ефективності мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" в 2025 році передбачено 1 197 791 грн., які використані відповідно до фактичної потреби в обсязі 1 197 790,20 грн. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Протягом 2025 року проведено 4 регіональних заходи державної політики з питань дітей, в яких взяло участь 798 учасників. На кінець звітної періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

\* 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 результативними показниками.

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)