

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування програм щодо виготовлення соціальної реклами, нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»
2	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки

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 *	гривень									
		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	
	Усього	5 172 117,00		5 172 117,00	5 172 113,99		5 172 113,99	-3,01			-3,01
1	Виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	4 452 032,00		4 452 032,00	4 452 029,87		4 452 029,87	-2,13			-2,13
2	Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	720 085,00		720 085,00	720 084,12		720 084,12	-0,88			-0,88

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**

2.1	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	2 135	2 135	2 135	2 135			
2.2	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня	8	8	8	8			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	1 795,91	1 795,91	1 795,91	1 795,91			
3.2	Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник	14 369,25	14 369,25	14 369,25	14 369,25			
4	якості									
4.1	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,7	100,7	100,7	100,7			
4.2	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	50	50	50	50			
2. Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	626 085,00	626 085,00	626 084,12	626 084,12	-0,88		-0,88
1.2	- на виготовлення зовнішньої реклами	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	577 096,00	577 096,00	577 095,12	577 095,12	-0,88		-0,88
1.3	- на виготовлення друкованої продукції	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	48 989,00	48 989,00	48 989,00	48 989,00			
1.4	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00			
2	продукту									
2.1	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	4 793	4 793	4 793	4 793			

2.2	- кількість постерів зовнішньої реклами	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	408	408	408	408		
2.3	- кількість друкованої продукції	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою	4 385	4 385	4 385	4 385		
3	ефективності								
3.1	Середні затрати на виготовлення інформаційно – рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Розрахунковий показник	130,62	130,62	130,62	130,62		
3.2	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами	грн.	Розрахунковий показник	1 414,45	1 414,45	1 414,45	1 414,45		
3.3	- на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	Розрахунковий показник	11,17	11,17	11,17	11,17		
4	якості								
4.1	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунковий показник	135,1	135,1	135,1	135,1		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1. Виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»

1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на нагородження громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради), у тому числі:	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,13 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
1.2	= на нагородження громадян (фізичних осіб);	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,13 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
1.3	= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб);	грн.	Відхилень не виявлено
1.4	Обсяг видатків на придбання квіткової продукції для організації покладань, квіткової продукції для привітань, конвертів, вітальних листівок, бланків грамот, рамок, посвідчень та іншої атрибутики до відзнак міського рівня	грн.	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.1	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	осіб	Відхилень не виявлено
2.2	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	од.	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Відхилень не виявлено
3.2	Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Відхилень не виявлено
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилень не виявлено

4.2	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилень не виявлено
2. Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,88 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
1.2	- на виготовлення зовнішньої реклами	грн.	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,88 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
1.3	- на виготовлення друкованої продукції	грн.	Відхилень не виявлено
1.4	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами	грн.	Відхилень не виявлено
2	продукту		
2.1	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі	шт.	Відхилень не виявлено
2.2	- кількість постерів зовнішньої реклами	шт.	Відхилень не виявлено
2.3	- кількість друкованої продукції	шт.	Відхилень не виявлено
3	ефективності		
3.1	Середні затрати на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Відхилень не виявлено
3.2	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами	грн.	Відхилень не виявлено
3.3	- на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	Відхилень не виявлено
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Відхилень не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році обсяг касових видатків склав 5 172 113,99 грн., які були використані відповідно до фактичної потреби. Відхилення між плановим та касовим показником складає 3,01 грн., що утворилось внаслідок округлення касових видатків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» в тому числі:

-виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" в 2025 році касові видатки склали 4 452 029,87 грн.;

-виконання заходів Програми «Використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки» в 2025 році касові видатки склали 720 084,12 грн.;

Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. На кінець звітної періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)