

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 2023 рік

1.	0800000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
2.	0810000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
3.	0813123 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3123 <small>(код Тлової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
		Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми згідно з Тловою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї						
5. Мета бюджетної програми Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення							
6. Завдання бюджетної програми							
№ з/п	Завдання						
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
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»							
гривень							
№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього	34 752,00		34 752,00	34 752,00		34 752,00
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	34 752,00		34 752,00	34 752,00		34 752,00
№ з/п	Пояснення						
1	Відхилення відсутні						

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**

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
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	34 752		34 752	34 752		34 752			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	3		3	3		3			
1.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Внутрішня документація	122		122	122		122			
2	ефективності											
2.1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахункові дані	284.85		284.85	284.85		284.85			
2.2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахункові дані	1 1584.00		1 1584.00	1 1584.00		1 1584.00			
3	якості											
3.1	Динаміка фактичної кількості учасників охоплених заходами до запланованої	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

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	продукту					
1.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні			
1.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні			
2	ефективності					
2.1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні			

2.2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні
3	Якості		
3.1	Динаміка фактичної кількості учасників охоплених заходами до запланованої	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості не мають відхилення в порівнянні з плановими показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році на виконання бюджетної програми "Заходи державної політики з питань сім'ї" з Бюджету Вінницької міської територіальної громади направлено 34 752,00 грн. За рахунок цих коштів в звітному році проведено 3 регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, якими охоплено 122 дітей з багатодітних родин. Динаміка фактичної кількості учасників охоплених заходами до запланованої - 100 %

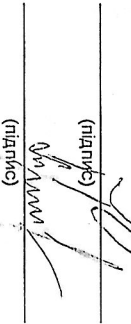
* Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер


(підпис)
М.І.М.М.М.

Валентина ВОЙТКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)