

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **0800000** **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** **38782790**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **810000** **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** **38782790**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813192** **3192** **1030** **Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість** **02536000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Сприяння громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю в їх діяльності шляхом надання фінансової підтримки

5. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1 Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрямки 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
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	4 285 687,00	0,00	4 285 687,00	4 285 685,12	0,00	4 285 685,12	-1,88	0	-1,88
	Усього	4 285 687,00	0,00	4 285 687,00	4 285 685,12	0,00	4 285 685,12	-1,88	0	-1,88

Гривень

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми на 1,88 грн. виникли 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 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
	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	4 285 687,00	0,00	4 285 687,00	4 285 685,12	0,00	4 285 685,12	-1,88	0	-1,88
		4 285 687,00	0,00	4 285 687,00	4 285 685,12	0,00	4 285 685,12	-1,88	0	-1,88

Гривень

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												
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Винницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	4 285 687,00	0,00	4 285 687,00	4 285 685,12	0,00	4 285 685,12	-1,88	0	-1,88
2. продукту												
	Кількість громадських об'єднань - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуютья з бюджету міської територіальної громади	12	0	12	12	0	12	0	0	0
3. ефективності												
	Середній розмір фінансової підтримки	грн. в рік на одне об'єднання	Розрахункові дані	357 140,58	0,00	357 140,58	357 140,43	0,00	357 140,43	-0,15	0	-0,15

4. якості										
Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком		%	Розрахункові дані	96,23	0,00	96,23	96,23	0,00	96,23	0
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. заграт										
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат в сумі 1,88 грн. утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
2. продукту										
	Кількість громадських об'єднань - одержувачів фінансової підтримки	од.	розбіжності відсутні							
3. ефективності										
	Середній розмір фінансової підтримки	грн. в рік на одне об'єднання	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності в розмірі 0,15 грн. виникла в зв'язку з економією коштів в сумі 1,88 грн., яка утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
4. якості										

Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	розбіжності відсутні
--	---	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 4 285 685,12 грн., показник продукту за кількістю громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки фактично склав 12 організацій, середній розмір фінансової підтримки на 1 організацію склав 357 140,43 грн., обсяг видатків на надання фінансової підтримки порівняно з минулим роком склав 96,23 %. На січень звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті виконання бюджетної програми було заплановано по загальному фонду 4 285 687,00 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн. Використано по загальному фонду 4 285 685,12 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн. Причому відхилення касових видатків від показників, затверджених на паспорт бюджетної програми є: відсутність фактичної потреби в коштах. Мету та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

Директор Департаменту соціальної політики
Вінницької міської ради

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу виплат - головний
бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали та прізвище)