

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0800000 (код Програмної класифікації) **ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **38782790** (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **38782790** (код за ЄДРПОУ)

3. 0813123 (код Програмної класифікації) **3123** (код Типової програмної класифікації) **1040** (код Функціональної класифікації) **Заходи державної політики з питань сім'ї** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **025360000** (код бюджету)

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

№ з/л	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/л	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»

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55 580,00	55 580,00	55 580,00	55 580,00		55 580,00			
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	55 580,00		55 580,00			55 580,00			
	<b>Усього</b>	<b>55 580,00</b>	<b>55 580,00</b>	<b>55 580,00</b>	<b>55 580,00</b>		<b>55 580,00</b>			

Гривень

7.2. Порівняння щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Порівняння	
	1	2
1	Відхилення відсутні	

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
Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки»										
1		55 580		55 580	55 580		55 580			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>1</b> продукту															
1.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	2		2	2		2		2				
1.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Внутрішня документація	140		140	140		140		140				
<b>2</b> ефективності															
2.1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахункові дані	397,00		397,00	397,00		397,00		397,00				
2.2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахункові дані	27 790,00		27 790,00	27 790,00		27 790,00		27 790,00				
<b>3</b> якості															
3.1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	114,8		114,8	114,8		114,8		114,8				

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
1	<b>продукту</b>		
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	<b>ефективності</b>		
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	<b>якості</b>		
3.1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	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 2024 році на виконання бюджетної програми "Заходи Державної політики з питань сім'ї з бюджету Вінницької міської територіальної громади направлено 55 580,00 грн. За рахунок цих коштів в звітному році проведено 2 регіональних заходи державної політики з питань сім'ї, якими охоплено 140 дітей з багатодітних родин. Динаміка фактичної кількості учасників охоплених заходами до запланованої - 100 %

\* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА  
(Власне ім'я, ПР(ЗВИЩЕ))

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
(Власне ім'я, ПР(ЗВИЩЕ))