

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ про обсяг використаних бюджетних коштів

Унікальний код реєстрації ¹ /Реєстраційний номер ²	2033/4 від 13.05.2025
Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ	38556923
Найменування ³ інституту громадянського суспільства	Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями»
Назва програми (проекту, заходу)	«Арт-терапія в умовах воєнного стану»

Програма (проект, захід) виконується (реалізується) відповідно до наказу (рішення) Договору про виконання (реалізацію) загальнодержавного проекту від 03 липня 2025 р. № 642

Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 01 серпня — 31 листопада 2025 року;

1. Звіт про використання бюджетних асигнувань на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

Передбачено виділення бюджетних асигнувань на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) згідно з КПКВК 2507110 КЕКВ 2610 — 351333,80 гривень.

Виділено бюджетних асигнувань — 351333,80 гривень.

Розподіл відкритих асигнувань від 05.06.2025 р. №54 ⁴.

Порядковий номер	Статті витрат з деталізацією (згідно з кошторисом витрат)	Сума витрат (згідно з кошторисом витрат), гривень	Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), гривень	Фактичні видатки, гривень	Зареєстровані та несплачені бюджетні зобов'язання, гривень	Підтвердні документи ⁵
1	Оплата праці керівника проекту	45000,00	45000,00	45000,00	-	Видаткова відомість №1 від 01.09.2025, платіжне доручення № 4 від 01.09.2025; Видаткова відомість №2 від 03.10.2025, платіжне доручення № 9 від 05.10.2025; Видаткова відомість №3 від 30.10.2025, платіжне доручення № 17 від 30.10.2025
2	Оплата праці кейс-менеджера	36000,00	36000,00	36000,00	-	Видаткова відомість №1 від 01.09.2025, платіжне доручення № 4 від 01.09.2025; видаткова відомість №2 від 03.10.2025, платіжне доручення № 9 від 03.10.2025; видаткова відомість №3 від 30.10.2025, платіжне доручення № 17 від 30.10.2025
3	Оплата праці спеціалістів	100000,00	100000,00	100000,00	-	Видаткова відомість №2 від 03.10.2025, платіжне доручення № 9 від 05.10.2025; видаткова відомість №3 від 30.10.2025, платіжне доручення № 17 від 31.10.2025
4	Оплата праці соціального працівника	18000,00	18000,00	18000,00	-	Видаткова відомість №2 від 03.10.2025, платіжне доручення № 9 від 03.10.2025; видаткова відомість №3 від 30.10.2025, платіжне доручення № 17 від 30.10.2025

5	ЄСВ на оплату праці	41333,80	34838,40	34838,40	-	Платіжне доручення № 1 від 01.09.2025, платіжне доручення № 12 від 03.10.2025, платіжне доручення № 13 від 30.10.2025
6	Матеріали для творчості	30000,00	29999,98	29999,98	-	Договір № 06-2025 від 17.09.2025 та накладна № 72 від 18.09.2025 — платіжне доручення № 6 від 22.09.2025; договір № 07-2025 від 23.09.2025 та накладна № 1 від 23.09.2025 - платіжне доручення № 7 від 25.09.2025; договір № 08-2025 від 27.10.2025 та накладна № 05 від 27.10.2025 - платіжне доручення № 21 від 30.10.2025; договір № 6 від 29.10.2025 та накладна № 6 від 29.10.2025 - платіжне доручення № 20 від 30.10.2025;
7	Частування учасників проекту	45000,00	45000,00	45000,00	-	Договір № 05-2025 від 17.09.2025 та накладна № 05-2025 від 17.09.2025 — платіжне доручення № 5 від 25.09.2025; договір № 08-2025 від 23.09.2025 та акт в/р № 01-8/2025 від 24.09.2025 - платіжне доручення № 8 від 25.09.2025; договір № 11-2025 від 24.10.2025 та акт в/р № 10/2025 від 30.10.2025 - платіжне доручення № 18 від 30.10.2025;
8	Створення санітарно-гігієнічних умов	20000,00	20000,00	20000,00	-	Договір № 10-2025 від 24.10.2025 та акт в/р № 09/2025 від 30.10.2025 — платіжне доручення № 19 від 30.10.2025

9	Монтаж відеозаписів	16000,00	16000,00	16000,00	-	Договір № 12-2025 від 28.10.2025 та акт в/р № 11/2025 від 31.10.2025 — платіжне доручення № 23 від 31.10.2025
Усього		351333,80	344838,38	344838,38	-	

Економія коштів на суму 6 495,42 грн. за рахунок сплати ЄСВ для осіб з інвалідністю, які буди задіяні при виконанні проекту, це 3 особи, для яких ЄСВ сплачено 8,41 % (за кошторисом передбачено 1 особа). Адже метою проекту є залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти.

2. Звіт про використання бюджетних асигнувань на адміністративні витрати (організаційні витрати)⁶.

Передбачено виділення бюджетних асигнувань на адміністративні витрати згідно з КПКВК 2507110 КЕКВ 2610 — 34777,00 гривень.

Виділено бюджетних асигнувань — 34777,00 гривень.

Порядковий номер	Статті витрат з деталізацією (згідно з кошторисом витрат)	Сума витрат (згідно з кошторисом витрат), гривень	Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), гривень	Фактичні видатки, гривень	Зареєстровані та несплачені бюджетні зобов'язання, гривень	Підтвердні документи
1	Оплата праці бухгалтера	27000,00	27000,00	27000,00	-	Видаткова відомість №1 від 01.09.2025, платіжне доручення № 4 від 01.09.2025; видаткова відомість №2 від 03.10.2025, платіжне доручення № 9 від 03.10.2025; видаткова відомість №3 від 30.10.2025, платіжне доручення № 17 від 30.10.2025
2	ЄСВ на оплату праці	5940,00	5940,00	5940,00	-	Платіжне доручення № 1 від 01.09.2025, платіжне доручення № 12 від 03.10.2025, платіжне

						доручення № 13 від 30.10.2025
3	Канцелярські товари	1837,00	1837,00	1837,00	-	Договір № 09-2025 від 27.10.2025 та накладна № 06 від 29.10.2025 — платіжне доручення № 22 від 30.10.2025
Усього		34777,00	34777,00	34777,00		

3. Звіт про використання ресурсів з позабюджетних джерел на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

Передбачено залучити ресурси з позабюджетних джерел на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) — 71000,00 гривень.

Використано ресурсів з позабюджетних джерел на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) в еквіваленті - 82861,16 гривень.

Порядковий номер	Статті витрат (згідно з кошторисом витрат)	Сума витрат, гривень	Найменування та реквізити організації (фізичної особи), ресурси якої було залучено на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)	Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), гривень	Фактичні видатки, гривень	Підтвердні документи
1	Матеріали для творчості	20000,00	Підприємство «БАІКОМ» ВГОІ «ТО ДІМФО», код 34538586		20000,00	13070,00 - Договір від 28.08.2025 № 06-2025, видаткова накладна від 30.09.2025 № 3, 6930,00 — видаткова накладна від 10.10.2025 № 3-1
2	Частування учасників проекту	15000,00	Підприємство «БАІКОМ» ВГОІ «ТО ДІМФО», код 34538586 Громадської організації «Спілка		26 861,16	6890,00 - Договір від 29.08.2025 № 07-2025, акт в/р від 12.09.2025 № 4 19971,16 — акт від 30.10.2025

			Самаритян України Київське Об'єднання», код 21472878			
3	Технічний супровід проекту	8000,00	Підприємство «БАІКОМ» ВГОІ «ТО ДІМФО», код 34538586		8000,00	Договір від 27.08.2025 № 04-2025, акт виконаних робіт від 31.10.2025 № 11/25.
4	Відеозйомка	8000,00	Підприємство «БАІКОМ» ВГОІ «ТО ДІМФО», код 34538586		8000,00	Договір від 27.08.2025 № 03-2025, акт виконаних робіт від 31.10.2025 № 13/25
5	Фотопослуги	16000,00	Підприємство «БАІКОМ» ВГОІ «ТО ДІМФО», код 34538586		16000,00	Договір від 27.08.2025 № 05-2025, акт виконаних робіт від 30.09.2025 № 8/25, акт від 31.10.2025 № 8-1/25
6	Оренда ноутбуку	2000,00	Громадська організація ТО «Студія ДІМФО», код 16400003		2000,00	Договір від 27.08.2025 № 02-2025, акт виконаних робіт від 31.10.2025 № 02/25
7	Оренда принтеру	2000,00	Громадська організація ТО «Студія ДІМФО», код 16400003		2000,00	Договір від 27.08.2025 № 02-2025, акт виконаних робіт від 31.10.2025 № 02/25
Усього		71000,00			82861,16	