

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685	
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
		(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685	
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	
		(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813101	3101	1010	
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку		
021000000				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Ціль державної політики				
№ з/п				
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування			
5. Мета бюджетної програми				
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах			
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»				
привень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	18844176,00	0,00	18844176,00
		18816808,17	0,00	18816808,17
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		6	7	8
		18816808,17	0,00	18816808,17
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		9	10	11
		-27367,83	0,00	-27367,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	3485207,00	0,00	3485207,00	3400866,14	0,00	3400866,14	-84340,86	0,00	-84340,86
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	1165213,00	9463904,00	10629117,00	1165212,81	5603995,51	6769208,32	-0,19	-3859908,49	-3859908,68
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	3308645,00	2440096,00	5748741,00	3308491,48	1621045,89	4929537,37	-153,52	-819050,11	-819203,63
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	34440,00	34440,00	0,00	34440,00	34440,00
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0,00	2446958,00	2446958,00	0,00	224922,00	224922,00	0,00	-2222036,00	-2222036,00
	Усього	26803241,00	14350958,00	41154199,00	26691378,60	7484403,40	34175782,00	-111862,40	-6866554,60	-6978417,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю.
3	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із економічним витрачанням енергоносіїв протягом звітного періоду та в результаті впровадження системи з енергоменеджменту (енергозбереження).
4	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків та надходження благодійної допомоги.
5	По загальному фонду невикористаний залишок виник за рахунок економії коштів. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження продукції з підсобного господарства (приплід та приріст) та отримання предметів, матеріалів та інвентарю у вигляді благодійної допомоги.
6	Відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
7	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із: виявленням ряду невідповідностей при проведенні експертизи до плану виконаних робіт, що потребує редагування та внесення змін до ПКД; аварійну ситуацію щодо вежі водонапірної, усунуто шляхом проведення поточного ремонту згідно ДБН та норм чинного законодавства; по реконструкції ПКД не пройшла експертизу.

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		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	кількість установ	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	116,00	0,00	116,00	115,75	0,00	115,75	-0,25	0,00	-0,25	
Продукту												
кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	155,00	0,00	155,00	158,00	0,00	158,00	3,00	0,00	3,00	
Ефективності												
витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штапах і контингентах)	172924,00	92587,00	265511,00	168933,00	47370,00	216303,00	-3991,00	-45217,00	-49208,00	
Якості												
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,53	0,00	8,53	8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	
частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	

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
Затрат			
кількість установ	од.		
кількість штатних одиниць	од.	Наявність 0,25 ставки вакантної посади в установі.	
Продукту			
кількість отримувачів послуг (ліжко-місць)	осіб	Збільшення кількості клієнтів закладу за рахунок ВПО.	
Ефективності			
витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача зменшились за рахунок збільшення фактичної кількості підопічних.	

1	2	3	4
Якості			
5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	
6	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.	кв. м.	
7	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання якісних соціальних послуг в дитячих будинках-інтернатах. В утанові наявна 0,25 ставки вакантної посади на кінець року. Кількість клієнтів закладу збільшалась за рахунок ВПО. Витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача зменшились за рахунок збільшення фактичної кількості підопічних. По загальному фонду невикористаний залишок утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю, по комунальним послугам - у зв'язку із економічним витрачанням енергоносіїв протягом звітного періоду та в результаті впровадження системи з енергоменеджменту (енергозбереження) та по іншим видаткам за рахунок економії коштів. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження благодійної допомоги та за рахунок надходження продукції з підсобного господарства (приплід та приріст). Невикористаний залишок по бюджету розвитку у зв'язку із виявленням ряду невідповідностей при проведенні експертизи до плану виконаних робіт, що потребувало редагування та внесення змін до ПКД; аварійну ситуацію щодо вежі водонапірної, усунуто шляхом проведення поточного ремонту згідно ДБН та норм чинного законодавства; по реконструкції ПКД не пройшла експертизу проекту. Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2015 року № 378 "Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору", постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 "Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" та Рішення 46 сесії 8 скликання Вінницької обласної Ради №700 від 24 листопада 2023 року "Про внесення змін до Статуту Ладичинського дитячого будинку-інтернату" річний розпис по спеціальному фонду в частині власних надходжень залишився без змін.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування дітей в закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг, розвитку активного дозвілля.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Олександр Генераленко

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації				40159685		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації				40159685		
		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби		0210000000		
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми								
№ з/п	Ціль державної політики							
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування							
5. Мета бюджетної програми								
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення								
6. Завдання бюджетної програми								
№ з/п	Завдання							
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю							
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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд

примітка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пеней та допомога	190959530,39	355755,00	191315285,39	190881598,21	322358,04	191203956,25	-77932,18	-33396,96	-111329,14
3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	40336130,35	72904,00	40409034,35	39931449,03	3897329,41	43828778,44	-404681,32	3824425,41	3419744,09
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	11026488,55	38409538,00	49436026,55	11010506,75	52410933,29	63421440,04	-15981,80	14001395,29	13985413,49
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	16057305,60	9438123,00	25495428,60	16050216,79	12722590,17	28772806,96	-7088,81	3284467,17	3277378,36
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	37740,00	37740,00	0,00	12044271,00	12044271,00	0,00	12006531,00	12006531,00
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0,00	24429163,63	24429163,63	0,00	27566047,71	27566047,71	0,00	3136884,08	3136884,08
	Усього	258379454,89	72743223,63	331122678,52	257873770,78	108963529,62	366837300,40	-505684,11	36220305,99	35714621,88

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	По загальному фонду відхилення виникли за рахунок збільшення кількості працюючих осіб з інвалідністю та відкритих в грудні листів непрацездатності. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок зменшення кількості резидентів, які проживають на платній основі.
3	По загальному фонду невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок уточнення залишку коштів, що стався на 01.01.2024 року та надходження благодійної допомоги.
4	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги та уточнення залишку коштів на початок року.
5	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги та уточнення залишку коштів на початок року.
6	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги.
7	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із обмеженням терміном освоєння коштів, погодними умовами, які не сприяли для проведення робіт та не взяттям на облік бюджетних зобов'язань.

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

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджетних коштів									
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1207,50	10,00	1217,50	1103,25	5,00	1108,25	-104,25	-5,00	-109,25
	Продукту											
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1675,00	0,00	1675,00	1531,00	0,00	1531,00	-144,00	0,00	-144,00
	Ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)									
4				154256,00	43429,00	197685,00	168435,00	71171,00	239606,00	14179,00	27742,00	41921,00
	Якості											
5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загальної площі житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,20	0,00	8,20	8,98	0,00	8,98	0,78	0,00	0,78

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
	Заграт		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Виникнення вакантних посад пов'язано із дефіцитом професійних кваліфікованих кадрів.
	Продукту		
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Розбіжність виникла за рахунок вибуття резидентів у зв'язу зі смертю та відсутністю новоприбулих мешканців.
	Ефективності		
4	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік збільшились за рахунок зменшення отримувачів послуг.
	Якості		
5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	

1	2	3	4
6	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	Розбіжність виникла за рахунок фактичної кількості отримувачів послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку в закладах соціального обслуговування. Виникнення вакантних посад пов'язано із дефіцитом професійних кваліфікованих кадрів. Кількість отримувачів послуг зменшилась за рахунок вибуття резидентів у зв'язку зі смертю та відсутністю новоприбулих мешканців. Витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік збільшились за рахунок зменшення ортимувачів послуг. Відсоток житлової площі на одного отримувача послуг збільшився за рахунок зменшення отримувачів. По оплаті праці та нарахувань на неї відхилення виникли за рахунок збільшення кількості працюючих осіб з інвалідністю та відкритих в грудні листів непрацездатності, по спеціальному фонду - за рахунок зменшення кількості резидентів, які проживають на платній основі. По комунальним послугам та енергоносіям невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду (в частині власних надходжень) відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків та надходження благодійної допомоги. За рахунок коштів бюджету розвитку проведені капітальні ремонтні установ. Невикористаний залишок по бюджету розвитку утворився у зв'язку із обмеженням терміном освоєння коштів, погодними умовами, які не сприяли для проведення робіт та не взяттям на облік бюджетних зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку у закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, надання реабілітаційних послуг.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

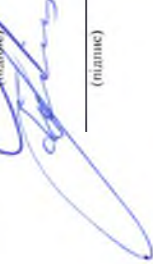
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації


(підпис) Світлана ЯРМОЛЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу


(підпис) Олександр Генераленко
(Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685												
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)															
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685												
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
(найменування відповідального виконавця)															
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0210000000										
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)															
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)															
(код бюджету)															
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
Ціль державної політики															
№ з/п															
1						Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування									
5. Мета бюджетної програми						Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення									
6. Завдання бюджетної програми						Завдання									
№ з/п															
1						Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.									
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*									
						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
2						Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	5502042.00	0.00	5502042.00	5476609.78	0.00	5476609.78	-25432.22	0.00	-25432.22
3						Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1031536.00	0.00	1031536.00	951142.64	0.00	951142.64	-80393.36	0.00	-80393.36

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	1080957,00	0,00	1080957,00	1045233,93	41300,00	1086533,93	-35723,07	41300,00	5576,93
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	3716433,00	0,00	3716433,00	3713798,59	0,00	3713798,59	-2634,41	0,00	-2634,41
6	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0,00	0,00	1811405,00	1811405,00	1811404,41	1811404,41	0,00	-0,59	-0,59
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	332232,00	332232,00	332232,00	332232,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	11330968,00	2143637,00	13474605,00	11186784,94	2184936,41	13371721,35	-144183,06	41299,41	-102883,65

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю.
3	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження.
4	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги.
5	Невикористаний залишок утворився за рахунок економії коштів.
6	Використано коштів відповідно до актів виконаних робіт.
8	

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

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
	Затрат											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	114,50	0,00	114,50	34,00	0,00	34,00	-80,50	0,00	-80,50
	Продукту											

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00	29,00	0,00	29,00	-71,00	0,00	-71,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	113310,00	21436,00	134746,00	385751,00	75343,00	461094,00	272441,00	53907,00	326348,00
	Якості											
5	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Різниця між плановими та фактично зайнятими штатними одиницями відповідає наповненню установи клієнтами.
	Продукту		
3	кількість отримувачів послуг	осіб	Кількість осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію на кінець звітного періоду.
	Ефективності		
4	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік збільшились відповідно до фактичної кількості осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію.
	Якості		
5	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок прайвоочних осіб з інвалідністю, по енергосоміс - у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги. За рахунок коштів бюджету розвитку були проведені капітальні ремонтні та поліпшена матеріально-технічна база установи. Різниця між плановими та фактично зайнятими штатними одиницями відповідає наповненню установи клієнтами, які проходять реабілітацію на кінець звітного періоду. Витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік збільшились відповідно до фактичної кількості осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення якісних соціальних послуг з проживання та реабілітації осіб з інвалідністю шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг.

* 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 соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Олександр Генераленко

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1275804,00	0,00	1275804,00	977937,35	0,00	977937,35	-297866,65	0,00	-297866,65
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	1788000,00	1788000,00	0,00	1788000,00	1788000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	9586874,00	1788000,00	11374874,00	9287609,19	1788000,00	11075609,19	-299264,81	0,00	-299264,81

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку із економією коштів та за рахунок ліквідації лістів.
3	
4	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку із економією коштів та внесенням змін до плану заходів.
6	

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 (наліані 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

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
	Затрат											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	46,00	0,00	46,00	29,00	0,00	29,00	-17,00	0,00	-17,00
3	Обсяг видатків на придбання автомобілів (мінівен, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.	грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2024 року № 1930-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі	0,00	1788000,00	1788000,00	0,00	1788000,00	1788000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у 2024 році*									
	Продукту											
4	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	105,00	0,00	105,00	80,00	0,00	80,00	-25,00	0,00	-25,00
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4624,00	0,00	4624,00	4017,00	0,00	4017,00	-607,00	0,00	-607,00
6	Кількість автомобілів (мінівнів, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які плануються придбати	шт.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення витратів на зарплатню плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	141860,00	0,00	141860,00	225008,00	0,00	225008,00	83148,00	0,00	83148,00
8	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) (безкоштовно)	2164,00	0,00	2164,00	2166,00	0,00	2166,00	2,00	0,00	2,00
9	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	49,00	0,00	49,00	43,00	0,00	43,00	-6,00	0,00	-6,00
10	Середні витрати на придбання автомобілів (мінівнів, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.		розрахунково	0,00			0,00		1788000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	157,00	0,00	157,00	188,00	0,00	188,00	31,00	0,00	31,00
12	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	269,00	0,00	269,00	178,00	0,00	178,00	-91,00	0,00	-91,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	104,90	0,00	104,90	67,00	0,00	67,00	-37,90	0,00	-37,90
14	Рівень забезпеченості автомобілями (мінівенами, позашляховиками) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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									
	Затрат											
1	кількість установ	од.										
2	кількість штатних одиниць	од.										
3	Обсяг видатків на придбання автомобілів (мінівенів, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.	грн.										
	Продукту											
4	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.										
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб										
6	Кількість автомобілів (мінівенів, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які плануються придбати	шт.										
	Ефективності											
7	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.										
8	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.										
9	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.										
10	Середні витрати на придбання автомобілів (мінівенів, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.											
	Якості											
11	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-	осіб										

Збільшилась кількість кандидатів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, у зв'язку із збільшенням потреби по навчанню кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі.

1	2	3	4
вихователями			
12	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Зменшилась кількість кандидатів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу у зв'язку з їх відмовою проходити навчання у 2024 році.
13	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	Зменшилась кількість учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, у тому числі навчальних, порівняно з попереднім роком.
14	Рівень забезпеченості автомобілями (мінівенами, позашляховиками) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вінницький обласний центр соціальних служб провів 80 заходів, в яких прийняли участь 4 017 учасників. Зменшилась кількість заходів у зв'язку із збільшенням учасників у групах по навчанню з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі. Зменшилась кількість учасників заходів у зв'язку із зменшенням потреби по навчанню з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі. За 2024 рік було підготовлено 188 кандидатів в опікуни, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, 178 підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу. Наявність вакантних посад утворилась у зв'язку із невідповідністю фахового рівня пошукачів роботи вимогам до посад обласного центру, який повинен забезпечувати проведення навчально-методичних та супровізійних заходів. Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника збільшилась відповідно до фактично зайнятих місць. Збільшились середні витрати на один навчальний захід за рахунок зменшення заходів. Зменшились середні витрати на одного учасника за рахунок зменшення потреби по навчанню. Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку із економією коштів, внесенням змін до плану заходів та за рахунок ліквідаційних листів.

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Олександр Генераленко

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми місяцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685							
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)										
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685							
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)										
3.	0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0210000000					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)										
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування									
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 забезпечення гендерної рівності в суспільстві									
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*	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
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	119500,00	0,00	119500,00	119500,00	0,00	119500,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	59750,00	0,00	59750,00	59750,00	0,00	59750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	597,50	0,00	597,50	591,58	0,00	591,58	-5,92	0,00	-5,92
7	жінок	грн.	розрахунково	597,50	0,00	597,50	591,58	0,00	591,58	-5,92	0,00	-5,92
8	чоловіків	грн.	розрахунково	597,50	0,00	597,50	591,58	0,00	591,58	-5,92	0,00	-5,92
	Якості											
9	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	80,00	0,00	80,00	81,00	0,00	81,00	1,00	0,00	1,00

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									
	Продукту											
1	кількість заходів	од.										
2	кількість учасників заходів	осіб	Фактично у заходах взяли участь більше осіб, що перевищує заплановані показники.									
3	жінок	осіб	Фактично у заходах взяли участь більше жінок, що перевищує заплановані показники.									
4	чоловіків	осіб	Фактична чисельність чоловіків менша від запланованої, у зв'язу із залученням осіб чоловічої статі до участі у бойових діях									
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.										
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів зменшились за рахунок збільшення учасників заходів									
7	жінок	грн.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів зменшились за рахунок збільшення учасників заходів									
8	чоловіків	грн.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів зменшились за рахунок збільшення учасників заходів									
	Якості											
9	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	Фактична наявність кількості учасників більша ніж планувалась									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві. В рамках програми було проведено 2 заходи. Результативні показники виконані з перевищенням запланованих значень з відхиленнями по кількості учасників за статтю, викликаними залученістю чоловіків до ведення бойових дій. Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів зменшились за рахунок збільшення учасників заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

* 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 соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Олександр Генераленко

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685							
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)							
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685							
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)							
3.	0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	0210000000					
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
Ціль державної політики										
5. Мета бюджетної програми										
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків										
6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1934841.00	0.00	1934841.00	1874541.18	0.00	1874541.18	-60299.82	0.00	-60299.82
Усього		1934841.00	0.00	1934841.00	1874541.18	0.00	1874541.18	-60299.82	0.00	-60299.82

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів при здійсненні закупівлі товарів.

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
1	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	1934841,00	0,00	1934841,00	1874541,18	0,00	1874541,18	-60299,82	0,00	-60299,82

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	Продукту											
1	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3350,00	0,00	3350,00	3350,00	0,00	3350,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	0,00
4	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (опівднювання загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	967421,00	0,00	967421,00	937271,00	0,00	937271,00	-30150,00	0,00	-30150,00
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Розрахунково (опівднювання)	578,00	0,00	578,00	560,00	0,00	560,00	-18,00	0,00	-18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				загальної суми за кошторисом до кількості учасників)								
	Якості		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)								
7	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком			142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00

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									
	Продукту											
1	кількість заходів	од.										
2	кількість учасників заходів	осіб										
3	чоловіків	осіб										
4	жінок	осіб										
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились від запланованого показника відповідно до касових видатків.									
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Середні витрати на одного учасника зменшились від запланованого показника відповідно до касових видатків									
	Якості											
7	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток. Результативні показники, заплановані програмою, досягнуті за кількістю проведених заходів та їх учасників. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів при здійсненні закупівлі товарів. Середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу зменшились від запланованого показника відповідно до касових видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Олександр Генераленко

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										40159685
			(код за ЄДРПОУ)										
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)										40159685
			(код за ЄДРПОУ)										
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»							0210000000		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)										
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)										
			(код бюджету)										
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми													
Ціль державної політики													
№ з/п													
1	Виховання патріотизму та формування громадянської активності в широких верствах суспільства												
5. Мета бюджетної програми													
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні													
6. Завдання бюджетної програми													
№ з/п	Завдання												
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
2	Реалізація проектів у сфері молодіжної політики												
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та	469781.00	0.00	469781.00	469780.75	0.00	469780.75	-0.25	0.00	-0.25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку молоді									
	Усього	469781,00	0,00	469781,00	469780,75	0,00	469780,75	-0,25	0,00	-0,25

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат до них виник залишок.

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
1	Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки	469781,00	0,00	469781,00	469780,75	0,00	469780,75	-0,25	0,00	-0,25

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
	Затрат											
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Календарний план заходів з реалізації молодіжної політики	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
2	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінниччини" на 2021-2025 роки	1400,00	0,00	1400,00	1070,00	0,00	1070,00	-330,00	0,00	-330,00
	Ефективності											
3	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	31319,00	0,00	31319,00	36137,00	0,00	36137,00	4818,00	0,00	4818,00
4	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до	336,00	0,00	336,00	439,00	0,00	439,00	103,00	0,00	103,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кількість учасників)									
Якості		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)									
5	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком			128,00	0,00	128,00	84,00	0,00	84,00	-44,00	0,00	-44,00

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	Затрат	3	4									
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Фактично проведено заходів за кошти обласного бюджету.									
2	Продукту											
2	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Фактично осіб взяло участь у заходах, що проводились за кошти обласного бюджету.									
	Ефективності											
3	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на один захід збільшились, у зв'язку із фактичною кількістю проведення заходів.									
4	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Середні витрати на одного учасника заходу збільшились за рахунок фактичної кількості осіб, які брали участь у заходах.									
	Якості											
5	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	Відсоток молоді, охопленої заходами зменшився за рахунок кількості проведених заходів за кошти обласного бюджету.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення заходів спрямованих на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді Вінниччини. Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат до них виник залишок коштів. 13 заходів фактично проведено за кошти обласного бюджету. Відповідно зменшилась кількість осіб, які взяли участь у заходах, що проводились за кошти обласного бюджету. Середні витрати на один захід збільшились, у зв'язку із фактичною кількістю проведення заходів. Середні витрати на одного учасника заходу збільшились за рахунок фактичної кількості осіб, які брали участь у заходах. Відсоток молоді, охопленої заходами зменшився за рахунок кількості проведених заходів за кошти обласного бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - виховання патріотизму та формування промислової активності в широких верствах суспільства та забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

* Зазначються 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 соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Олександр Генераленко

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	313000,00	0,00	313000,00	312999,60	0,00	312999,60	-0,40	0,00	-0,40
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3606069,00	0,00	3606069,00	3600316,75	514814,50	4115131,25	-5752,25	514814,50	509062,25
	Усього	3919069,00	0,00	3919069,00	3913316,35	514814,50	4428130,85	-5752,65	514814,50	509061,85

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат до них виник залишок.
3	По загальному фонду залишок невикористаних коштів утворився внаслідок максимальної економії споживання енергоносіїв та по оплаті послуг, через несвоєчасне надання контрагентами договорів та актів. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.

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 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
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	313000,00	0,00	313000,00	312999,60	0,00	312999,60	-0,40	0,00	-0,40

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
	Затрат											
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00
2	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00	13,00	0,00	13,00	-5,00	0,00	-5,00
	Продукту											
4	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ	700,00	0,00	700,00	750,00	0,00	750,00	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
6	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	410,00	0,00	410,00	460,00	0,00	460,00	50,00	0,00	50,00
7	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	6800,00	0,00	6800,00	10000,00	0,00	10000,00	3200,00	0,00	3200,00
8	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	410,00	0,00	410,00	670,00	0,00	670,00	260,00	0,00	260,00
	Ефективності											
9	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	39125,00	0,00	39125,00	22357,00	0,00	22357,00	-16768,00	0,00	-16768,00
10	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	447,00	0,00	447,00	417,00	0,00	417,00	-30,00	0,00	-30,00
11	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	9624,00	0,00	9624,00	13326,00	0,00	13326,00	3702,00	0,00	3702,00
12	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	8795,00	0,00	8795,00	5374,00	0,00	5374,00	-3421,00	0,00	-3421,00
13	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	530,00	0,00	530,00	360,00	0,00	360,00	-170,00	0,00	-170,00
	Якості											
14	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	155,00	0,00	155,00	147,00	0,00	147,00	-8,00	0,00	-8,00
15	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в поточному році до кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в минулому році)	75,00	0,00	75,00	107,00	0,00	107,00	32,00	0,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сконленої роботою закладу по роботі з молодістю в попередньому році)									

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									
	Затрат											
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	За кошти обласного бюджету було проведено 14 заходів, в тому числі було забезпечено виготовлення навчального науково-популярного фільму "Голодомор-геноцид. Український опір", на фінансування якого з обласного бюджету використано 98 000 гривень.									
2	Напрямок 3: кількість установ	шт.										
3	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжність виникла за рахунок вакантних посад.									
	Продукту											
4	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	750 осіб взяли участь у заходах, що проводились за кошти обласного бюджету.									
5	Напрямок 1: чоловіків	осіб										
6	Напрямок 1: жінок	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості заходів, збільшилась кількість учасників.									
7	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Кількість молоді, яка відвідує молодіжний центр збільшилась у зв'язку із формуванням нового підходу до роботи закладу залучення молоді через нові ресурси та актуальності заходів проведені закладом. Також активно долучається внутрішньо переміщена молодь.									
8	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Збільшилась кількість актуальних заходів, які реалізувались в молодіжному центрі.									
	Ефективності											
9	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились за рахунок збільшення кількості заходів.									
10	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів зменшились за рахунок збільшення учасників заходів.									
11	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	Середня заробітна плата збільшилась за рахунок вакантних посад.									
12	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились за рахунок збільшення заходів.									
13	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника зменшились за рахунок збільшення кількості молоді, яка відвідує заходи.									
	Якості											
14	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	Відсоток молоді, охопленої заходами зменшився у порівнянні до минулого року.									
15	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Відсоток молоді, яка відвідує заклад по роботі з молоддю збільшився у порівнянні з минулим роком.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення заходів спрямованих на виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки та надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю. Вдалося значно збільшити кількість проведених заходів та відповідно залучено більшу кількість учасників заходів. За кошти обласного бюджету було забезпечено виготовлення навчального науково-популярного фільму "Голодомор-геноцид. Український опір", на фінансування якого з обласного бюджету використано 98 000 гривень. По загальному фонду залишок невикористаних коштів утворився внаслідок максимальної економії споживання енергоносіїв та по оплаті послуг, через несвочасне надання контрагентами договорів та актів. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - виховання патріотизму та формування громадянської активності в широких верствах суспільства.

* 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 результатами показниками.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації



Олександр ЯРМОЛЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу



Олександр Генераленко

(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації										40159685			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації										40159685			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій						0210000000					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
№ з/п	Ціль державної політики														
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування														
5. Мета бюджетної програми															
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій															
6. Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання														
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати														
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»															
гравень															
№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	9312719.00	0.00	9312719.00	9312689.92	0.00	9312689.92	-29.08	0.00	-29.08					
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	401312.00	0.00	401312.00	365032.11	0.00	365032.11	-36279.89	0.00	-36279.89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	718724,00	0,00	718724,00	712080,09	0,00	712080,09	-6643,91	0,00	-6643,91
	Усього	10432755,00	0,00	10432755,00	10389802,12	0,00	10389802,12	-42952,88	0,00	-42952,88

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю.
3	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження.
4	Невикористаний залишок коштів утворився за рахунок економії по закупівлі деяких видів послуг.

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

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	Продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	192361,00	0,00	192361,00	192361,00	0,00	192361,00	0,00	0,00	0,00
2	Ефективності	грн/рік	Розрахунково (опівднювання загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
3	Якості	відс.	База даних АСОПД, ЄДАРП	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Продукту		
1	Кількість особових справ, які оброблюються	шт.	
	Ефективності		
2	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	
	Якості		
3	Рівень обробки інформації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено фактичне виконання результативних показників відповідно до результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми. Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю, у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження та за рахунок економії по закупівлі деяких видів послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Підпис ім'я, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу



Олександр Генераленко

(підпис)

(Підпис ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації										40159685
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації										40159685
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)										
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						0210000000		
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
№ з/п	Ціль державної політики											
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування											
5. Мета бюджетної програми												
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання											
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини											
2	Надання соціальних послуг центрами комплексної реабілітації											
3	Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг											
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)			Видихнення		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсії та допомоги	1963459,00	0,00	1963459,00	1963459,00	0,00	1963459,00	0,00	0,00	0,00
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	399754,00	0,00	399754,00	399376,36	0,00	399376,36	-377,64	0,00	-377,64
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	53250,00	0,00	53250,00	53250,00	75845,45	129095,45	0,00	75845,45	75845,45
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	128156,00	0,00	128156,00	128156,00	45219,41	173375,41	0,00	45219,41	45219,41
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	8453310,24	0,00	8453310,24	8440663,94	0,00	8440663,94	-12646,30	0,00	-12646,30
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1976936,03	0,00	1976936,03	1971903,56	0,00	1971903,56	-5032,47	0,00	-5032,47
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	409257,00	0,00	409257,00	407318,37	118169,00	525487,37	-1938,63	118169,00	116230,37
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2493469,80	0,00	2493469,80	2491208,40	201487,19	2692695,59	-2261,40	201487,19	199225,79
14	Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів дозгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	99529,32	99529,32	0,00	99529,32	99529,32
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	6662259,00	0,00	6662259,00	6647035,34	0,00	6647035,34	-15223,66	0,00	-15223,66
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	974002,00	0,00	974002,00	880576,28	0,00	880576,28	-93425,72	0,00	-93425,72
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	594360,00	0,00	594360,00	594359,13	39166,00	633525,13	-0,87	39166,00	39165,13
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2812175,40	0,00	2812175,40	2812175,39	71200,50	2883375,89	-0,01	71200,50	71200,49
28	Напрямок 1.8: Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0,00	310900,70	310900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-310900,70	-310900,70
	Усього	26920388,47	310900,70	27231289,17	26789481,77	650616,87	27440098,64	-130906,70	339716,17	208809,47

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
4	
5	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів енергозбереження.
6	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
7	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
10	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку з передачею міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів до обласного бюджету у вигляді іншої субвенції та не наданням соціальної послуги «Тимчасовий відпочинок для батьків, або осіб що їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю», пов'язаний з хворобою отримувача послуг.
11	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку з передачею міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів до обласного бюджету у вигляді іншої субвенції та не наданням соціальної послуги «Тимчасовий відпочинок для батьків, або осіб що їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю», пов'язаний з хворобою отримувача послуг, а також надлишкові кошти закладені у договорі по міжбюджетним трансфертам та економічним використанням енергоносіїв.
12	По загальному фонду невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку з передачею міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів до обласного бюджету у вигляді іншої субвенції та не наданням соціальної послуги «Тимчасовий відпочинок для батьків, або осіб що їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю», пов'язаний з хворобою отримувача послуг. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
13	По загальному фонду невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку з передачею міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів до обласного бюджету у вигляді іншої субвенції та не наданням соціальної послуги «Тимчасовий відпочинок для батьків, або осіб що їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю», пов'язаний з хворобою отримувача послуг. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
14	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
15	Невикористаний залишок утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю.

1	
16	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження.
17	Невикористаний залишок утворився за рахунок надходження благодійної допомоги та додаткової господарської діяльності.
18	Невикористаний залишок утворився за рахунок надходження благодійної допомоги.
28	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із відмовою підрядником виконувати роботи щодо встановлення твердого котла.

8. Витатки (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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	46,25	0,00	46,25	-11,75	0,00	-11,75
5	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	37,00	0,00	37,00	-20,00	0,00	-20,00
7	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	30,00	0,00	30,00	15,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	-15,00
8	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	312,00	0,00	312,00	314,00	0,00	314,00	2,00	0,00	2,00
9	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1520,00	0,00	1520,00	810,00	0,00	810,00	-710,00	0,00	-710,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
10	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10428,00	0,00	10428,00	12323,00	0,00	12323,00	1895,00	0,00	1895,00
11	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	84821,00	10363,00	95184,00	169616,00	8071,00	177687,00	84795,00	-2292,00	82503,00
12	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9920,00	0,00	9920,00	12421,00	0,00	12421,00	2501,00	0,00	2501,00
13	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	42734,00	0,00	42734,00	42392,00	1335,00	43727,00	-342,00	1335,00	993,00
14	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	8074,00	0,00	8074,00	12438,00	0,00	12438,00	4364,00	0,00	4364,00
15	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	7265,00	0,00	7265,00	13499,00	136,00	13635,00	6234,00	136,00	6370,00
	Якості											
16	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	13288,00	0,00	13288,00	7259,00	0,00	7259,00	-6029,00	0,00	-6029,00
17	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг	88,00	0,00	88,00	47,00	0,00	47,00	-41,00	0,00	-41,00

1		2	3	4
	Якості			
16	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини		шт.	Кількість наданих соціальних послуг зменшилась пропорційно до кількості одержувачів послуг.
17	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком		відс.	Відсоток охоплених послугами осіб зменшився відносно попереднього року через зменшення кількості отримувачів послуг.
18	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами комплексної реабілітації		шт.	Кількість наданих соціальних послуг збільшилась за рахунок збільшення клієнтів у відділенні раннього втручання.
19	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами комплексної реабілітації, порівняно з минулим роком		відс.	Динаміка кількості осіб, яким надано послуги протягом 2024 року збільшилась за рахунок стабільної роботи центру, розширення мено послуг та збільшення потреби в наданні соціальних послуг.
20	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком		відс.	Відсоток кількості осіб, яким протягом року надано послуги збільшився у порівнянні з минулим.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання якісних соціальних послуг центром матері та дитини, центром комплексної реабілітації та комплексним центром надання соціальних послуг. По загальному фонду невикористаний залишок утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю, у зв'язку з передачею міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів до обласного бюджету у вигляді іншої субвенції та не наданням соціальних послуг та із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, пов'язаний з хворобою отримувача послуг та із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду розбіжність виникла за рахунок надходження благодійної допомоги та додаткової господарської діяльності. По бюджету розвитку невикористаний залишок утворився у зв'язку із відмовою підрядником виконувати роботи щодо встановлення твердопаливного котла. В цілому, результативні показники свідчать про ефективне функціонування закладів. Зменшення кількості штатних одиниць зумовлене відсутністю кандидатів на вакантні посади. Середньомісячна заробітна плата збільшилась у зв'язку з доплатами та надбавками передбаченими діючим законодавством за рахунок вакантних посад. Фактична кількість одержувачів послуг зменшилась/збільшилась у зв'язку із зменшенням/збільшенням звернень до закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

* 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 соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації



Світлана ЯРМОЛЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу



Олександр Генераленко
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)			
3.	0813242	3242	1090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування		
5. Мета бюджетної програми			
Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласними програмами та розпорядчими документами Вінницької обласної Ради та обласної адміністрації			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування		
2	Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинулих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки		
3	Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинулих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки)		
4	Надання матеріальної допомоги членам сімей загинулих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини		
5	Компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь		
6	Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки		
7	Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
маршрутах загального користування										
14	Напрямок 14: Надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	83831471,29	0,00	83831471,29	83799900,00	0,00	83799900,00	-31571,29	0,00	-31571,29
15	Напрямок 15: Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	100000,00	0,00	100000,00	99997,48	0,00	99997,48	-2,52	0,00	-2,52
16	Напрямок 16: Підтримка малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		99714866,29	0,00	99714866,29	99647660,10	0,00	99647660,10	-67206,19	0,00	-67206,19

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

№ з/п	Пояснення
2	
1	Зазначений залишок коштів виник у зв'язку із формуванням списків студентів, які навчальні заклади подають у грудні місяці.
2	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із внесенням змін до проведення заходів.
4	
5	
6	Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат до них виник залишок.
8	
10	
12	
14	Залишок коштів недостатній для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги для здійснення церемонії поховання, оскільки сума однієї виплати становила 75 700 гривень (25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня 2024 року).
15	Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат до них виник залишок.
16	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	301142,00	0,00	301142,00	301140,32	0,00	301140,32	-1,68	0,00	-1,68
2	Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	100000,00	0,00	100000,00	99997,48	0,00	99997,48	-2,52	0,00	-2,52
3	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	98207524,29	0,00	98207524,29	98162883,30	0,00	98162883,30	-44640,99	0,00	-44640,99
4	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та	1106200,00	0,00	1106200,00	1083639,00	0,00	1083639,00	-22561,00	0,00	-22561,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
окремих категорій громадян на міжкільських внутрішньообласних маршрутах загального користування												
9	Напрямок 14. Обсяг видатків передбачений на надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Кошторис	83831471,29	0,00	83831471,29	83799900,00	0,00	83799900,00	-31571,29	0,00	-31571,29
10	Напрямок 15. Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	грн.	Кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	99997,48	0,00	99997,48	-2,52	0,00	-2,52
11	Напрямок 16. Обсяг видатків передбачений на підтримку малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
12	Напрямок 1. Кількість отримувачів виплат	осіб	Список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	621,00	0,00	621,00	591,00	0,00	591,00	-30,00	0,00	-30,00
13	Напрямок 2. Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	23,00	0,00	23,00	14,00	0,00	14,00	-9,00	0,00	-9,00
14	Напрямок 2. Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1182,00	0,00	1182,00	1121,00	0,00	1121,00	-61,00	0,00	-61,00
15	Напрямок 2. чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	455,00	0,00	455,00	449,00	0,00	449,00	-6,00	0,00	-6,00
16	Напрямок 2. жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	727,00	0,00	727,00	672,00	0,00	672,00	-55,00	0,00	-55,00
17	Напрямок 4. Кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом обласної військової адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Напрямок 5. Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Напрямок 6. Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
20	Напрямок 6. Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
21	Напрямок 6. чоловіків	осіб	Результативні показники установ	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			за бюджетною програмою									
22	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
23	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загиблих при виконанні службових обов'язків	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
24	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
25	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	Списки постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян по компенсації за проїзд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей загиблих в Україні	1107,00	0,00	1107,00	1107,00	0,00	1107,00	0,00	0,00	0,00
28	Напрямок 15: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
29	Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	120,00	0,00	120,00	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	80,00
30	Напрямок 15: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
31	Напрямок 15: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80,00	0,00	80,00	160,00	0,00	160,00	80,00	0,00	80,00
32	Напрямок 16: Кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	Списки отримувачів адресної допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Напрямок 1: Середня сума виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)	1781,00	0,00	1781,00	1834,00	0,00	1834,00	53,00	0,00	53,00
34	Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми)	625046,00	0,00	625046,00	1025927,00	0,00	1025927,00	400881,00	0,00	400881,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)									
35	Напрямок 2. Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	12162,00	0,00	12162,00	12813,00	0,00	12813,00	651,00	0,00	651,00
36	Напрямок 4. Середній розмір виплат членам сімей загинувших військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	Рішення секції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Напрямок 5. Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Напрямок 6. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	53036,00	0,00	53036,00	53035,00	0,00	53035,00	-1,00	0,00	-1,00
39	Напрямок 6. Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
40	Напрямок 8. Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом відповідно до кількості отримувачів допомоги)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
41	Напрямок 10. Середній розмір відшкодування членам сімей загинувших осіб	грн.	Рішення секції	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
42	Напрямок 10. Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення секції	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
43	Напрямок 12. Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий продаж)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Напрямок 14. Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	75700,00	0,00	75700,00	75700,00	0,00	75700,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	50000,00	0,00	50000,00	24999,00	0,00	24999,00	-25001,00	0,00	-25001,00
46	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	833,00	0,00	833,00	500,00	0,00	500,00	-333,00	0,00	-333,00
47	Напрямок 16: Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Якості											
48	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
49	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	79,50	0,00	79,50	124,00	0,00	124,00	44,50	0,00	44,50
50	Напрямок 4: Динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у поточному році до кількості отримувачів допомоги в попередньому році)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Напрямок 5: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	133,00	0,00	133,00	33,00	0,00	33,00
53	Напрямок 8: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)									
54	Напрямок 10. Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	106,00	0,00	106,00	6,00	0,00	6,00
55	Напрямок 12. Динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Напрямок 14. Динаміка кількості зарплатних, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	65,00	0,00	65,00	78,00	0,00	78,00	13,00	0,00	13,00
57	Напрямок 15. Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	Напрямок 16. Динаміка кількості осіб, які отримують допомогу, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Напрямок 1. Обсяг видатків передбачений на забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	Зазначений залишок коштів виник у зв'язу із формуванням списків студентів, які навчальні заклади подають у грудні місяці.
2	Напрямок 2. Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань по обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей зарплатних (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 р	грн.	Відхилення виникло у зв'язу із внесенням змін до проведення заходів.

1	2	3	4
3	Напрямок 4: Обсяг видатків передбачений на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	
4	Напрямок 5: Обсяг видатків передбачений на компенсаційну виплату за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області	грн.	
5	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	грн.	Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат до них виник залишок.
6	Напрямок 8: Обсяг видатків передбачений на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	
7	Напрямок 10: Обсяг видатків передбачений на надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадянського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	грн.	
8	Напрямок 12: Обсяг видатків передбачений на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	грн.	
9	Напрямок 14: Обсяг видатків передбачений на надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Залишок коштів недостатній для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги для здійснення церемонії поховання, оскільки сума однієї виплати становила 75 700 гривень (25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня 2024 року).
10	Напрямок 15: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	грн.	Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат до них виник залишок.
11	Напрямок 16: Обсяг видатків передбачений на підтримку малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	
	Продукту		
12	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	Зменшення кількості студентів у 2024 році у зв'язку із не відкриттям карток для зарахування коштів в установі банку
13	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Кількість заходів зменшилась у зв'язку із збільшенням вартості витрат на проведення одного заходу.
14	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Кількість учасників заходів зменшилась у зв'язку із зменшенням заходів.
15	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Кількість учасників заходів зменшилась у зв'язку із зменшенням заходів
16	Напрямок 2: жінок	осіб	Кількість учасників заходів зменшилась у зв'язку із зменшенням заходів.
17	Напрямок 4: Кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди	осіб	

1	2	3	4
	чоловічих та пам'ятних дат створення вісьмових частин		
18	Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	
19	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	
20	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	
21	Напрямок 6: чоловіків	осіб	
22	Напрямок 6: жінок	осіб	
23	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	
24	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	
25	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	
26	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	
27	Напрямок 14: Кількість загиблих члени сімей яких отримали виплату	осіб	
28	Напрямок 15: Кількість заходів	шт.	Кількість заходів збільшилась у порівнянні із плановим показником.
29	Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Оскільки збільшилась кількість заходів, відповідно кількість учасників заходів теж зросла
30	Напрямок 15: чоловіків	осіб	
31	Напрямок 15: жінок	осіб	Кількість жінок, що взяли участь у заходах збільшилась, оскільки збільшилось і кількість заходів
32	Напрямок 16: Кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	
	Ефективності		
33	Напрямок 1: Середня сума виплат	грн.	Середня сума виплат збільшилась відповідно до фактичної кількості студентів.
34	Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу збільшились за рахунок зменшення заходів.
35	Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника збільшились за рахунок зменшення учасників.
36	Напрямок 4: Середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення вісьмової частини	грн.	
37	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	
38	Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились відповідно до касових видатків.
39	Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	
40	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	
41	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	
42	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	
43	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	
44	Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	
45	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились, так як збільшились кількість заходів

1	2	3	4
46	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Середні витрати на одного учасника заходу зменшились, так як збільшилась кількість учасників заходів.
47	Напрямок 16: Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	грн.	
	Якості		
48	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Зменшення кількості студентів у порівнянні із попереднім роком.
49	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відсоток охоплених осіб заходами в порівнянні з минулим роком збільшився.
50	Напрямок 4: Динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	
51	Напрямок 5: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	
52	Напрямок 6: Якості динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відсоток охоплених осіб збільшився у порівнянні з попереднім роком.
53	Напрямок 8: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	
54	Напрямок 10: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	
55	Напрямок 12: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	
56	Напрямок 14: Динаміка кількості заггиблих, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відсоток кількості осіб заггиблих збільшився у порівнянні із минулим роком.
57	Напрямок 15: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	
58	Напрямок 16: Динаміка кількості осіб, які отримують допомогу, в порівнянні з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По Обласній програмі підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року по виплаті іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування зменшилась кількість студентів у 2024 році, у зв'язку із не відкриттям карток для зарахування коштів в установі банку, відповідно середня сума виплат збільшилась відповідно до фактичної кількості студентів. Відсоток кількості студентів у порівнянні із попереднім роком зменшився. Зазначений залишок коштів виник у зв'язку із формуванням списків студентів, які навчальні заклади подають у грудні місяці. По Обласній цільовій програмі підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки кількість заходів збільшилась. Оскільки збільшилась кількість заходів, відповідно кількість учасників заходів теж зросла. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились, так як збільшились кількість заходів та відповідно середні витрати на одного учасника заходу зменшились, так як збільшилась кількість учасників заходів. Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат зменшились відповідно до касових видатків. Відсоток охоплених осіб збільшився у порівнянні з попереднім роком. Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат до них виник залишок. По Обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки кількість заходів зменшилась у зв'язку із збільшенням вартості витрат на проведення одного заходу. Кількість учасників заходів зменшилась у зв'язку із зменшенням заходів. Середні витрати на проведення одного заходу збільшились за рахунок зменшення заходів. Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника збільшились за рахунок зменшення учасників. Відсоток охоплених осіб заходами в порівнянні з минулим роком збільшився у порівнянні із минулим роком. Невикористаний залишок утворився у зв'язку із внесенням змін до проведення заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області. Забезпечено проведення заходів та виконання завдань передбачених обласними програмами, здійснено виплати за запитами заявників.

* 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 соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Заступник начальника управління-начальник відділу

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Олександр Генераленко