

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

40159685

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

40159685

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813101 3101 1010 розумового розвитку

(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) (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 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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	33074891,00	0,00	33074891,00	33070978,08	0,00	33070978,08	-3912,92	0,00	-3912,92						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Невикористаний залишок за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», який неможливо використати без залишку коштів на КЕКВ 2111																

гривень

3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	4730866,00	0,00	4730866,00	4483301,12	0,00	4483301,12	-247564,88	0,00	-247564,88
Економія енергоносіїв через теплі погодні умови та відсутності фінансування в кінці року.										
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2101618,00	4318000,00	6419618,00	2081733,16	5570758,03	7652491,19	-19884,84	1252758,03	1232873,19
По загальному фонду залишок планових асигнувань утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникли в зв'язку з проведенням видатків за відповідний період за рахунок залишку на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження грошової та натуральної допомоги та понадпланового надходження пенсії мешканців закладу через підвищення										
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2954000,00	1803000,00	4757000,00	2951448,02	1943174,02	4894622,04	-2551,98	140174,02	137622,04
По загальному фонду залишок планових асигнувань утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникли в зв'язку з проведенням видатків за відповідний період за рахунок залишку на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження грошової та натуральної допомоги та понадпланового надходження пенсії мешканців закладу через підвищення										
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	81899,00	81899,00	0,00	368590,50	368590,50	0,00	286691,50	286691,50
По спеціальному фонду відхилення виникли в зв'язку з проведенням видатків за відповідний період за рахунок залишку на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження грошової та натуральної допомоги та понадпланового надходження пенсії мешканців закладу через підвищення										
7	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1211982,00	0,00	1211982,00	1211982,00	0,00	1211982,00	0,00	0,00	0,00
8	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального сезону за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утворюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	415000,00	0,00	415000,00	415000,00	0,00	415000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		44488357,00	6202899,00	50691256,00	44214442,38	7882522,55	52096964,93	-273914,62	1679623,55	1405708,93

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	267,50	0,00	267,50	262,50	0,00	262,50	-5,00	0,00	-5,00
	Продукту											
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмною	295,00	0,00	295,00	273,00	0,00	273,00	-22,00	0,00	-22,00

Кількість отримувачів послуг зменшилась на 22 особи, що є допустимою нормою та не перевищує кількість місць в установках

	Ефективності	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів (ліжко-місяць))	150808,00	21027,00	171835,00	161958,00	28874,00	190832,00	11150,00	7847,00	18997,00
	Якості	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
5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення загальної розміру житлової площі до загальної кількості отримувачів послуг (відповідно до даних установ))	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
6	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.	кв. м.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в активному дозволі та спорті	44,00	0,00	44,00	57,00	0,00	57,00	13,00	0,00	13,00
7	частка отримувачів, які задіяні в активному дозволі та спорті	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозволі до загальної кількості отримувачів послуг)	44,00	0,00	44,00	57,00	0,00	57,00	13,00	0,00	13,00

Завдяки покращенню умов для ведення активного дозволля в установках збільшилася відсоток осіб задіяних у спорті.

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання послуг в дитячих будинках-інтернатах. Кількість отримувачів послуг не перевищує кількість ліжко-місць. В загальному фонді залишок утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель, економії енергоносіїв через теплі погодні умови та відсутності фінансування в кінці року. Фактично проведено видатки за відповідний період по спеціальному фонду за рахунок залишку на початок року, який не планується в кошторисі видатків та надходженням грошової та матеріальної допомоги.

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування дітей в закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підлітків необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг, розвитку активного дозволля.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

Олександр ДЮРОСЬ

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(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 ОДА	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)											
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	0813102	3102	1020	02100000000												
		(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																
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																
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																
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	119053649.00	976000.00	120029649.00	119004174.39	897627.50	119901801.89	-49474.61	-78372.50	-127847.11						

Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникли в зв'язку з тим, що в установі працюють інваліди, нарахування ЄСВ на заробітну плату яких здійснюються розміром 8,4%.										
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21082437,00	187000,00	21269437,00	18164159,47	254680,55	18418840,02	-2918277,53	67680,55	-2850596,98
Економія енергоносіїв через теплі погодні умови та відсутності фінансування в кінці року.										
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	8991377,00	22541546,00	31532923,00	7620510,66	23730425,62	31350936,28	-1370866,34	1188879,62	-181986,72
По загальному фонду залишок планових асигнувань утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникли в зв'язку з проведенням видатків за відповідний період за рахунок залишку на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження грошової та натуральної допомоги та понадпланового надходження пенсії мешканців закладу через підвищення										
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	6041489,00	6236500,00	12277989,00	5972281,15	8414886,14	14387167,29	-69207,85	2178386,14	2109178,29
По загальному фонду залишок планових асигнувань утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникли в зв'язку з проведенням видатків за відповідний період за рахунок залишку на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження грошової та натуральної допомоги та понадпланового надходження пенсії мешканців закладу через підвищення										
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	359150,00	359150,00	0,00	3385597,64	3385597,64	0,00	3026447,64	3026447,64
По спеціальному фонду відхилення виникли в зв'язку з проведенням видатків за відповідний період за рахунок залишку на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження грошової та натуральної допомоги та понадпланового надходження пенсії мешканців закладу через підвищення										
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0,00	5771350,00	5771350,00	0,00	4664948,00	4664948,00	0,00	-1106402,00	-1106402,00
Залишок планових асигнувань утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель										
8	Позаштатна кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років	5727212,00	0,00	5727212,00	5727211,85	0,00	5727211,85	-0,15	0,00	-0,15
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків пропаном опалювального сезону за комунальні послуги за енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних										
9		671400,00	0,00	671400,00	671400,00	0,00	671400,00	0,00	0,00	0,00
Усього		161567564,00	36071546,00	197639110,00	15715937,52	41348165,45	198507902,97	-4407826,48	5276619,45	868792,97

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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												

гривень

кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1616,00	0,00	1616,00	1535,00	0,00	1535,00	-81,00	0,00	-81,00
1		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту	1070,50	12,00	1082,50	1010,25	12,00	1022,25	-60,25	0,00	-60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,25
3	Продукту	1616,00	0,00	1616,00	1535,00	0,00	1535,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00
Кількість отримувачів послуг зменшилась на 81 особу, що є допустимію нормою та не перевищує кількість місць в установах																	
Ефективності	ГРН	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів (ліжко-місяць))	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	99980,00	22322,00	122302,00	102384,00	26937,00	129321,00	2404,00	4615,00	7019,00					
4	Якості	відс.	розрахунково (співвідношення загальної площі житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	6,73	0,00	6,73	7,26	0,00	7,26	0,53	0,00	0,53					0,53
5	Житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загальної площі житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	6,73	0,00	6,73	7,26	0,00	7,26	0,53	0,00	0,53					0,53
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)	6,73	0,00	6,73	7,26	0,00	7,26	0,53	0,00	0,53					0,53
В зв'язку із тим, що фактична кількість отримувачів послуг менша за кількість ліжко-місяць, житлова площа на одного отримувача більша																	
Аналіз стану виконання результативних показників																	
Забезпечено надання соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку в закладах соціального обслуговування. Кількість отримувачів послуг зменшилось на 81 особу. Фактично проведено видатки за відповідний період по спеціальному фонду за рахунок залишку на початок року, який не планується в кошторисі видатків та надходженням грошової та матеріальної допомоги.																	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку в закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг, розвитку активного дозвілля. Також, за рахунок власних надходжень та бюджету розвитку проведено капітальний ремонт та реконструкції будинків інтернатів та придбано предмети та матеріали для покращення умов проживання підопічних закладів.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)



Олександр ДЮРІШ

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **08000000** Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 40159685
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 40159685
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813105** **3105** **1010** **інвалідність** 02100000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

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

№ з/п	Напями 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	усього		
1	Заробітня плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		4642400,00	0,00	4642400,00	4639522,63	0,00	4639522,63	-2877,37	0,00	-2877,37			
В зв'язку з тим, що в установі працюють інваліди, нарахування ЄСВ на заробітну плату яких здійснюються розміром 8,4%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	513169,00	0,00	513169,00	520077,20	0,00	520077,20	-193091,80	0,00	-193091,80			

Гривень

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку з теплими погодними умовами, застосування системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року.										
4	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	521434,00	0,00	521434,00	471019,47	0,00	471019,47	-50414,53	0,00	-50414,53
В зв'язку з застосуванням системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року										
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	327232,00	0,00	327232,00	318461,03	0,00	318461,03	-8770,97	0,00	-8770,97
В зв'язку з застосуванням системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року										
6	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	156965,00	0,00	156965,00	156965,01	0,00	156965,01	0,01	0,00	0,01
Усього										
		6161200,00	0,00	6161200,00	5906045,34	0,00	5906045,34	-255154,66	0,00	-255154,66

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
Усього										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	
Заграт													
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	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	-80,50
Продукту													
3	кількість отримувачів послуг	осіб	звіт установ по результативним показникам	100,00	0,00	100,00	21,00	0,00	21,00	-79,00	0,00	-79,00	-79,00
Кількість отримувачів послуг менша запланованої на початок бюджетного року на 79 осіб в зв'язку з незавершеною реконструкцією будівлі.													
Ефективності													
4	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів (підприємств))	61612,00	0,00	61612,00	281240,00	0,00	281240,00	219628,00	0,00	219628,00	219628,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

В зв'язку з тим, що в закладі зайнята менша кількість піджко-місць, витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік склали суму більшу ніж планувалось.

Якості	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)															
5			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Збільшено витрати на реабілітацію однієї особи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення якісних соціальних послуг з проживання та реабілітації осіб з інвалідністю шляхом забезпечення підлітчих необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЯРМОЛЕНКО
(підпис)

(підпис)

Олександр ДЮРОСЬ

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40159685 (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

40159685 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813111** 3111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

(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 за ЄДРПОУ)

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 надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

7. 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 допомог	754968,34	0,00	754968,34	739198,58	0,00	739198,58	-15769,76	0,00	-15769,76	

гривень

В зв'язку з економією бюджетних коштів, запланованих на 2021 рік на виплату заробітної плати та нарахувань на неї										
3	Оплата коммунальных услуг та енергоносів	140558,06	0,00	140558,06	134311,12	2856,68	137167,80	-6246,94	2856,68	-3390,26
По оплаті комунальних послуг та енергоносів відхилення по загальному фонду в зв'язку з теплими погодними умовами, застосування системи електронних закупівель а по спеціальному фонду в зв'язку із залишком коштів на початок року										
4	Оплата услуг, предметів та матеріалів, проведення заходів та інші поточні видатки	10565,74	0,00	10565,74	10565,74	0,00	10565,74	0,00	0,00	0,00
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	28277,21	0,00	28277,21	28277,21	0,00	28277,21	0,00	0,00	0,00
Усього		934369,35	0,00	934369,35	912352,65	2856,68	915209,33	-22016,70	2856,68	-19160,02

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
УСЬОГО										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						
				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	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	9,00	0,00	9,00	7,50	0,00	7,50	-1,50	0,00	-1,50	-1,50
Продукту													
3	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00
Кількість звернень за наданням послуг менша на 7 осіб чим планувалось													
Ефективності													
4	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату	6800,00	0,00	6800,00	6631,00	0,00	6631,00	-169,00	0,00	-169,00	-169,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

згідно кошторису до
кількості штатних
працівників згідно
штатного розпису)

В зв'язку з економією коштів по заробітній платі												
5	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторису до загальної кількості отримувачів)	46718,00	0,00	46718,00	70181,00	220,00	70401,00	23463,00	220,00	23683,00
В зв'язку з тим, що в закладі зайнята менша кількість ліжко-місць, витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік склали суму більшу ніж планувалось по загальному фонду.												
	Якості											
6	кількість дітей-сиріт та дітей, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Результативні показники установи за бюджетною програмою	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Збільшилась кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року												
7	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Результативні показники установи за бюджетною програмою	3000,00	0,00	3000,00	1354,00	0,00	1354,00	-1646,00	0,00	-1646,00
В зв'язку з меншою кількістю звернень за психологічними, соціально-педагогічними, юридичними, соціально-економічними та інформаційними послугами												
8	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	віс.	розрахунково (співвідношення кількості дітей-сиріт в поточному році до минулого року)	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
Збільшилась кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року												

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання якісних соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Зменшено звернення за психологічними, соціально-педагогічними, юридичними, соціально-економічними та інформаційними послугами. Виникла економія бюджетних коштів, запланованих на 2021 рік на виплату заробітної плати та нарахувань на неї, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв та по іншим напрямкам в зв'язку з теплими погодними умовами, застосування системи електронних закупівель

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей шляхом надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг.

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

Світлана ЯРМОЛЕНКО

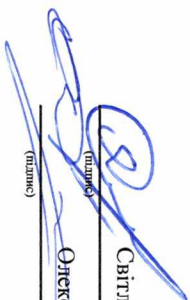
(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

Олександр ДЮРОСЬ

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів



(підпис)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА **40159685** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА **40159685** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813121** **3121** **1040** Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб **02100000000**
 (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) (код бюджету)

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

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

Завдання

1. Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

7. 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	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	7428000,00	0,00	7428000,00	7422292,08	0,00	7422292,08	-5707,92	0,00	-5707,92						
В зв'язку з тим, що в установі працюють інваліди, нараховування ЄСВ на заробітну плату яких здійснюються розміром 8,4%																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	133168,00	0,00	133168,00	81252,23	0,00	81252,23	-51915,77	0,00	-51915,77						

Збільшилась кількість звернень за наданням послуг												
4	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	395,00	0,00	395,00	414,00	0,00	414,00	19,00	0,00	19,00
3 метою популяризації діяльності закладів, кількість заходів збільшилась												
5	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	8485,00	0,00	8485,00	11020,00	0,00	11020,00	2535,00	0,00	2535,00
В зв'язку з збільшенням кількості заходів, кількість учасників також зросла												
Ефективності												
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штартового розпису)	190462,00	0,00	190462,00	285473,00	0,00	285473,00	95011,00	0,00	95011,00
В зв'язку з тим, що в установі працюють інваліди, нарачування ЄСВ на заробітну плату яких здійснюються розміром 6,4% витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру зменшились												
7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	1822,00	0,00	1822,00	1761,00	0,00	1761,00	-61,00	0,00	-61,00
Так як кількість звернень за наданням послуг збільшилась, то середні витрати на надання однієї послуги зменшились												
8	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	142,00	0,00	142,00	126,00	0,00	126,00	-16,00	0,00	-16,00
Так як кількість заходів збільшилась, то середні витрати на проведення одного заходу зменшились												
9	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
Так як кількість учасників заходів збільшилась, то середні витрати на забезпечення участі одного учасника зменшились												
Якості												
10	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80,00	0,00	80,00	94,00	0,00	94,00	14,00	0,00	14,00
В зв'язку з збільшенням заходів												
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	175,00	0,00	175,00	181,00	0,00	181,00	6,00	0,00	6,00
В зв'язку з збільшенням заходів												
12	динаміка кількості осіб, яким надано	відс.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	107,00	0,00	107,00	93,00	0,00	93,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

соціальні послуги, порівняно з минулим роком	(співвідношення кількості осіб, яким надано послуги минулого року до кількості цього року)
--	--

Збільшилась кількість звернень за наданням послуг												
13	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	130,00	0,00	130,00	169,00	0,00	169,00	39,00	0,00	39,00
В зв'язку зі збільшенням заходів												

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. З метою популяризації діяльності закладів, учасників заходів та кількість наданих послуг збільшено. Підготовлено більшу кількість кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни і піклувальники. Виникла економія бюджетних коштів у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro».


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

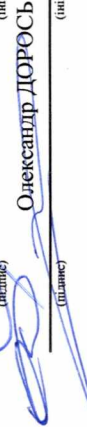
Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів


Світлана ЯРМОЛЕНКО
(ініціали/підпал, прізвище)


Олександр ДОРОШ
(ініціали/підпал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	40159685								
			(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)										
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	40159685								
			(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)										
3.	0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	021000000000								
				(найменування відповідального виконавця)									
				(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)									
				(код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)									
4.	Цілі державної політики												
№ 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												
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		116000,00	0,00	116000,00	115930,09	0,00	115930,09	-69,91	0,00	-69,91			
В зв'язку із застосування системи електронних закупівель													
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			

2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	134000,00	0,00	134000,00	134000,00	0,00	134000,00	0,00	134000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		250000,00	0,00	250000,00	249930,09	0,00	249930,09	-69,91	0,00	0,00	-69,91	0,00	-69,91

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 комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року.	250000,00	0,00	250000,00	249930,09	0,00	249930,09	-69,91	0,00	-69,91
В зв'язку з використанням електронної системи закупівель.										
Усього		250000,00	0,00	250000,00	249930,09	0,00	249930,09	-69,91	0,00	-69,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
В зв'язку з економією коштів були проведені додаткові заходи												
2	Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	630,00	0,00	630,00	4570,00	0,00	4570,00	3940,00	0,00	3940,00
В зв'язку зі збільшенням заходів, збільшилась кількість учасників заходів.												
3	Жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	370,00	0,00	370,00	2145,00	0,00	2145,00	1775,00	0,00	1775,00
В зв'язку зі збільшенням заходів, збільшилась кількість учасників заходів.												
4	Чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	260,00	0,00	260,00	2425,00	0,00	2425,00	2165,00	0,00	2165,00
В зв'язку зі збільшенням заходів, збільшилась кількість учасників заходів.												
Ефективності												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	83333,00	0,00	83333,00	41655,00	0,00	41655,00	-41678,00	0,00	-41678,00
За рахунок використання електронної системи закупівель												
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	397,00	0,00	397,00	55,00	0,00	55,00	-342,00	0,00	-342,00
За рахунок економії коштів та збільшення кількості заходів												
7	жінок	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	397,00	0,00	397,00	55,00	0,00	55,00	-342,00	0,00	-342,00
За рахунок економії коштів та збільшення кількості заходів												
8	чоловіків	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	397,00	0,00	397,00	55,00	0,00	55,00	-342,00	0,00	-342,00
За рахунок економії коштів та збільшення кількості заходів												
	Якості											
	Динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	віс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)									
9				27,00	0,00	27,00	86,00	0,00	86,00	59,00	0,00	59,00
В зв'язу зі збільшенням заходів, збільшилась кількість учасників заходів												

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві. В зв'язу зі збільшенням кількості заходів, участь у заходах взяла більша кількість осіб.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЄРМОЛЕНКО (підпис/підста, прізвище)
 Олександр ДОРОСЬ (підпис/підста, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА		40159685							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)							
3.	0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	02100000000						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації 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										
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків											
6.	Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання										
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		995000,00	0,00	995000,00	923730,49	0,00	923730,49	-71269,51	0,00	-71269,51	
В зв'язку із застосування системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Повищення обороноздатості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	

Усього	1030000,00	0,00	1030000,00	958730,49	0,00	958730,49	-71269,51	0,00	-71269,51
---------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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 комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року.	1030000,00	0,00	1030000,00	958730,49	0,00	958730,49	-71269,51	0,00	-71269,51
В зв'язку із застосування системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року.										
Усього		1030000,00	0,00	1030000,00	958730,49	0,00	958730,49	-71269,51	0,00	-71269,51

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						
				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 заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7940,00	0,00	7940,00	9490,00	0,00	9490,00	1550,00	0,00	1550,00	0,00
Збільшилась кількість бажаних прийняти участь у заходах													
3	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3542,00	0,00	3542,00	5240,00	0,00	5240,00	1698,00	0,00	1698,00	0,00
4	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4398,00	0,00	4398,00	4180,00	0,00	4180,00	-218,00	0,00	-218,00	0,00
5	Ефективності	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	128750,00	0,00	128750,00	119841,00	0,00	119841,00	-8909,00	0,00	-8909,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

В зв'язку із застосування системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року.

№	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)														
6			130,00	0,00	130,00	101,00	0,00	101,00	-29,00	0,00	-29,00						
7			147,00	0,00	147,00	114,00	0,00	114,00	-33,00	0,00	-33,00						

В зв'язу зі збільшенням заходів, збільшилась кількість учасників заходів

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток. Більша кількість осіб проявила бажання взяти участь у заходах.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

 (підпис)
Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис)
 (підпис)
Олександр ДОРОШ (підпис)
(підпис)
(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

40159685

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

40159685

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813131** 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 02100000000

(код Програми 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)

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

Ціль державної політики

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

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Проведення виплат шомісячних іменних стипендій обласній Раді членам Президії Студентської ради Вінничини

7. 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		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1491574,00	0,00	1491574,00	1484160,01	0,00	1484160,01	-7413,99	0,00	-7413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7413,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Залишок в зв'язку з використанням електронної системи закупівель

2	Забезпечення виплат щомісячних іменних стипендій обласній організації та обласній Раді членам Президії Студентської ради Вінниччини	76800,00	0,00	76800,00	76800,00	0,00	76800,00	0,00	76800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Погодження заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	241626,00	0,00	241626,00	241625,70	0,00	241625,70	-0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,30
Усього		1810000,00	0,00	1810000,00	1802585,71	0,00	1802585,71	-7414,29	0,00	1802585,71	-7414,29	0,00	-7414,29

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			гривень
		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	1810000,00	0,00	1810000,00	1802585,71	0,00	1802585,71	-7414,29	0,00	0,00	-7414,29
Залишок в зв'язку з використанням електронної системи закупівель		1810000,00	0,00	1810000,00	1802585,71	0,00	1802585,71	-7414,29	0,00	0,00	-7414,29
Усього		1810000,00	0,00	1810000,00	1802585,71	0,00	1802585,71	-7414,29	0,00	0,00	-7414,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	16,00	0,00	16,00	42,00	0,00	42,00	26,00	0,00	0,00	26,00
За рахунок економії коштів через застосування електронної системи закупівель проведена більша кількість заходів													
2	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3350,00	0,00	3350,00	2700,00	0,00	2700,00	-650,00	0,00	0,00	-650,00
Через пандемію COVID-19, зменшена кількість учасників заходів													
3	кількість отримувачів щомісячних іменних стипендій	осіб	Списки осіб затвержені розпорядчим документом облдержадміністрації	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ефективності													

4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	108325,00	0,00	108325,00	41090,00	0,00	41090,00	-67235,00	0,00	-67235,00
5	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	517,00	0,00	517,00	639,00	0,00	639,00	122,00	0,00	122,00
6	середній розмір щомісячної іменної стипендії обласної адміністрації та обласної Ради, членам Призидії Студентської ради Вінниччини	грн.	Розпорядження голови Вінницької ОДА	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
7	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)	207,00	0,00	207,00	167,00	0,00	167,00	-40,00	0,00	-40,00
8	динаміка отримувачів щомісячної іменної стипендії в порівнянні до минулого року	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів щомісячної іменної стипендії в поточному році до кількості отримувачів щомісячної іменної стипендії в попередньому році)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Через пандемію COVID-19, зменшена кількість учасників заходів

Аналіз стану виконання результативних показників

Створено сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді та забезпечено виплати щомісячних іменних стипендій обласній адміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінниччини.

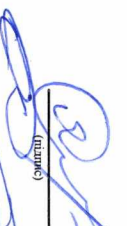
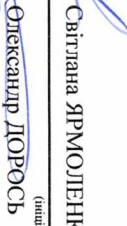
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної адміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис)
 Олександр ДОРОШ (підпис)
 (підпис) (підпис/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 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 ОДА 40159685
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813133** 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 02100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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	Виконання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки
2	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадського суспільства
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
4	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного потенціалу молоді

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

Гривень

1	Напрямок 1. Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	308907,00	0,00	308907,00	280168,55	0,00	280168,55	-28738,45	0,00	-28738,45
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з застосуванням системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року.										
2	Напрямок 2. Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання Інститутів громадянського суспільства на 2021-2025 роки	400078,00	0,00	400078,00	274128,00	0,00	274128,00	-125950,00	0,00	-125950,00
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з застосуванням системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року.										
3	Напрямок 3. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	4054209,00	38254,00	4092463,00	3942207,55	51432,66	3993640,21	-112001,45	13178,66	-98822,79
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з тим, що в установі працюють інваліди, нараховування ЄСВ на заробітну плату яких здійснюється розміром 8,4%; по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв та по іншим напрямкам в зв'язку з теплим погодними умовами, застосування системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року. По спеціальному фонду відхилення виникли в зв'язку з надходженням від платних послуг.										
4	Напрямок 4. Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді	206571,00	0,00	206571,00	196860,00	0,00	196860,00	-9711,00	0,00	-9711,00
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з застосуванням системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року.										
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	262316,00	0,00	262316,00	262316,24	0,00	262316,24	0,24	0,00	0,24
Усього		5232081,00	38254,00	5270335,00	4955680,34	51432,66	5007113,00	-276400,66	13178,66	-263222,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна цільова соціальна програма підтримки молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки	206571,00	0,00	206571,00	196860,00	0,00	196860,00	-9711,00	0,00	-9711,00
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з застосуванням системи електронних закупівель.										
2	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	771860,00	0,00	771860,00	617171,55	0,00	617171,55	-154688,45	0,00	-154688,45
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з застосуванням системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року.										
Усього		978431,00	0,00	978431,00	814031,55	0,00	814031,55	-164399,45	0,00	-164399,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00

За рахунок економії коштів через застосування електронної системи закупівель проведена більша кількість заходів													
2	Напрямок 2. Кількість залучених громадських організацій	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	
4	Напрямок 3. Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписки установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
5	Напрямок 1. Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	500,00	0,00	500,00	1040,00	0,00	1040,00	540,00	0,00	540,00	
За рахунок збільшення кількості заходів, збільшилась кількість бажаних брати участь у заходах.													
6	Напрямок 1. Чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	260,00	0,00	260,00	535,00	0,00	535,00	275,00	0,00	275,00	
За рахунок збільшення кількості заходів, збільшилась кількість бажаних брати участь у заходах.													
7	Напрямок 1. Жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	240,00	0,00	240,00	505,00	0,00	505,00	265,00	0,00	265,00	
За рахунок збільшення кількості заходів, збільшилась кількість бажаних брати участь у заходах.													
8	Напрямок 2. Кількість проектів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00	
За рахунок економії стало можливим реалізація додаткових проектів													
9	Напрямок 2. Кількість учасників проектів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2300,00	0,00	2300,00	1010,00	0,00	1010,00	-1290,00	0,00	-1290,00	
Через пандемію COVID-19, зменшена кількість учасників заходів													
10	Напрямок 3. Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	20000,00	0,00	20000,00	17361,00	0,00	17361,00	-2639,00	0,00	-2639,00	
Через пандемію COVID-19, зменшена кількість учасників заходів													
11	Напрямок 3. Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	700,00	0,00	700,00	412,00	0,00	412,00	-288,00	0,00	-288,00	
Через пандемію COVID-19, зменшена кількість заходів													
12	Напрямок 4. Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	50,00	0,00	50,00	7,00	0,00	7,00	-43,00	0,00	-43,00	
За рахунок економії коштів через застосування електронної системи закупівель проведена більша кількість заходів													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Напрямок 4. Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3000,00	0,00	3000,00	700,00	0,00	700,00	-2300,00	0,00	-2300,00	
Через пандемію COVID-19, зменшена кількість учасників заходів													

14	Напрямок 4. хлопчиків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1650,00	0,00	1650,00	535,00	0,00	535,00	-1115,00	0,00	-1115,00
Через пандемію COVID-19, зменшена кількість учасників заходів												
15	Напрямок 4. дівчаток	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1350,00	0,00	1350,00	165,00	0,00	165,00	-1185,00	0,00	-1185,00
Через пандемію COVID-19, зменшена кількість учасників заходів												
Ефективності												
16	Напрямок 1. середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	92946,00	0,00	92946,00	42880,00	0,00	42880,00	-50066,00	0,00	-50066,00
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
17	Напрямок 1. середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	744,00	0,00	744,00	330,00	0,00	330,00	-414,00	0,00	-414,00
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
18	Напрямок 2. середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проектів)	80016,00	0,00	80016,00	39161,00	0,00	39161,00	-40855,00	0,00	-40855,00
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
19	Напрямок 2. середні витрати на забезпечення участі одного учасника проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	187,00	0,00	187,00	271,00	0,00	271,00	84,00	0,00	84,00
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
20	Напрямок 3. середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молотком	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	11898,00	0,00	11898,00	11898,00	0,00	11898,00	0,00	0,00	0,00
21	Напрямок 3. середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	6077,00	55,00	6132,00	10053,00	125,00	10178,00	3976,00	70,00	4046,00
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
22	Напрямок 3. середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	213,00	2,00	215,00	239,00	3,00	242,00	26,00	1,00	27,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
23	Напрямок 4. середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витратків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	4131,00	0,00	4131,00	37474,00	0,00	37474,00	33343,00	0,00	33343,00
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro»												

24	Напрямок 4. Середні виплати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми виплатів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	69,00	0,00	69,00	281,00	0,00	281,00	212,00	0,00	212,00
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
	Якості	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охопленої заходами в попередньому році)									
25	Напрямок 1. Збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості реалізованих проєктів в попередньому році)	44,00	0,00	44,00	19,00	0,00	19,00	-25,00	0,00	-25,00
За рахунок збільшення кількості заходів, збільшилась кількість бажаних брати участь у заходах												
26	Напрямок 2. Збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості реалізованих проєктів в попередньому році)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	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 попередньому році)	183,00	0,00	183,00	159,00	0,00	159,00	-24,00	0,00	-24,00
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
28	Напрямок 4. 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

Аналіз стану виконання результативних показників

Залученню інституту громадського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді та надано можливості для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

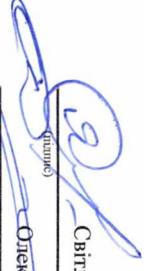
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства

* Зв'язуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

 (підпис) **Світлана ЯРМОЛЕНКО** (підпис/підстава, прізвище)

 (підпис) **Олександр ДУРОСЬ** (підпис/підстава, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 40159685

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА 40159685

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 0210000000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 послугами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Вінницької області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	11			
1	Забезпечення відпочинку дітей на морі, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	6810629,00	0,00	6810629,00	6810629,00	0,00	6810629,00	0,00	6810629,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	11			
	Усього	6810629,00	0,00	6810629,00	6810629,00	0,00	6810629,00	0,00	6810629,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020 – 2024 роки	6810629,00	0,00	6810629,00	6810629,00	0,00	6810629,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		6810629,00	0,00	6810629,00	6810629,00	0,00	6810629,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 дітей, яким надані послуги з відпочинку на морі, з них	осіб	укладені договори	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00
2	хлопчиків	осіб	укладені договори	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
3	дівчаток	осіб	укладені договори	521,00	0,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	укладені договори	8357,00	0,00	8357,00	8357,00	0,00	8357,00	0,00	0,00	0,00
5	хлопчика	грн.	укладені договори	8357,00	0,00	8357,00	8357,00	0,00	8357,00	0,00	0,00	0,00
6	дівчинки	грн.	укладені договори	8357,00	0,00	8357,00	8357,00	0,00	8357,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості дітей в поточному році до кількості дітей за минулий рік)	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

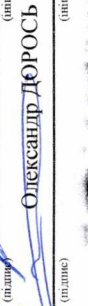
Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Вінницької області

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЯРМОЛЕНКО
(підпис) (ініціали/підпис, прізвище)

 Олександр ДЮРОСЬ
(підпис) (ініціали/підпис, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)										
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)										
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	02100000000										
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
5.	Мета бюджетної програми														
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці															
6.	Завдання бюджетної програми														
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість															
Завдання															
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*														
1	2	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
2	Оплата праці з нарахуванням	419883,00	0,00	419883,00	419883,00	0,00	419883,00	0,00	419883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
3	Оплата комунальних послуг	147561,00	0,00	147561,00	137481,32	0,00	137481,32	-10079,68	0,00	-10079,68					

гривень

Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року та пандемію COVID – 19 та карантинном.										
4	Видатки на відрядження	18700,00	0,00	18700,00	16701,45	0,00	16701,45	-1998,55	0,00	-1998,55
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року та пандемію COVID – 19 та карантинном.										
5	Прибавання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю	147772,00	0,00	147772,00	154087,52	0,00	154087,52	6315,52	0,00	6315,52
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року та пандемію COVID – 19 та карантинном.										
6	Оплата послуг	307583,00	0,00	307583,00	252501,98	0,00	252501,98	-55081,02	0,00	-55081,02
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року та пандемію COVID – 19 та карантинном.										
7	Інші виплати населенню	599200,00	0,00	599200,00	641407,00	0,00	641407,00	42207,00	0,00	42207,00
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року та пандемію COVID – 19 та карантинном.										
Усього		1640699,00	0,00	1640699,00	1622062,27	0,00	1622062,27	-18636,73	0,00	-18636,73

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	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки»	1000000,00	0,00	1000000,00	981379,38	0,00	981379,38	-18620,62	0,00	-18620,62
Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року та пандемію COVID – 19 та карантинном.										
Усього		1000000,00	0,00	1000000,00	981379,38	0,00	981379,38	-18620,62	0,00	-18620,62

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Кількість громадських організацій	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	кількість заходів	шт.	програмні заходи громадських об'єднань осіб з інвалідністю та	237,00	0,00	237,00	24,00	0,00	24,00	-213,00	0,00	-213,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ветеранів									

Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникли в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року та пандемію COVID – 19 та карантинном.


Ефективності	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисами до кількості запланованих заходів)	6923,00	0,00	6923,00	67386,00	0,00	67386,00	60663,00	0,00	60663,00	
3	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю		6923,00	0,00	6923,00	67386,00	0,00	67386,00	60663,00	0,00	60663,00	
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року та пандемію COVID – 19 та карантинном												
4	Якості	відс.	розрахунково (співвідношення кількості заходів за поточний рік до кількості заходів за минулий рік)	658,00	0,00	658,00	8,00	0,00	8,00	-650,00	0,00	-650,00
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникла в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року та пандемію COVID – 19 та карантинном												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Забезпечено надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування
 * Занявотся всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

 (підпис)
Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис/підпис, прізвище)

 (підпис)
Олександр ДЮРОСЬ (підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813200	3200	1090	Компенсації	0210000000
				Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	
		(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)

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 обов'язними справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	Відхилення між сумами затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду виникли в зв'язку з тим, що в установі працюють інваліди, нарахування ЄСВ на заробітну плату яких здійснюються розміром 8,4%	7335700,00	0,00	7335700,00	7330158,49	0,00	7330158,49	-541,51	0,00	-541,51						
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
4	Відхилення по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, в зв'язку з теплим погодними умовами, застосування системи електричних зачіпок та відсутністю фінансування в кінці року.	270445,00	0,00	270445,00	192188,79	0,00	192188,79	-78256,21	0,00	-78256,21						
4	Продбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	755950,00	0,00	755950,00	754203,93	0,00	754203,93	-1746,07	0,00	-1746,07						

Відхилення по інших напрямкам в зв'язку з застосування системи електронних закупівель та відсутністю фінансування в кінці року.										
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	195105,00	0,00	195105,00	195104,84	0,00	195104,84	-0,16	0,00	-0,16
Усього		8557200,00	0,00	8557200,00	8471656,05	0,00	8471656,05	-85543,95	0,00	-85543,95

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
Усього										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	680000,00	0,00	680000,00	610611,00	0,00	610611,00	-69389,00	0,00	-69389,00

За 2021 рік було оброблено меншу кількість справ ніж планувалось в зв'язку з пандемією COVID-19

Ефективності	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
2			12,58	0,00	12,58	13,87	0,00	13,87	1,29	0,00	1,29

За 2021 рік було оброблено меншу кількість справ ніж планувалось в зв'язку з пандемією COVID-19

Якості	Рівень обробки інформації	відс.	База даних АСОПД, БДАРЕП	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
--------	---------------------------	-------	--------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------

Аналіз стану виконання результативних показників

Оброблено інформацію з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 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.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис) (підпис)

Начальник управління планування та розподілу фінансів

Олександр ДОРОСЬ

(підпис) (підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241 3241

(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)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

Ціль державної політики

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 соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
3	Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1		3	4	5	6	7*	8	9	10	11						
4	Напрямок 1.1. Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	1755000,00	0,00	1755000,00	√ 1794000,00	0,00	1794000,00	39000,00	0,00	39000,00						

гривень

7	Напрямок 1. кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40,00	0,00	40,00	23,00	0,00	23,00	-17,00	0,00	-17,00
Надійшло менше звернень за наданням послуг чим планувалось на початок року												
8	Напрямок 2. кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	225,00	0,00	225,00	219,00	0,00	219,00	-6,00	0,00	-6,00
Надійшло менше звернень за наданням послуг чим планувалось на початок року												
9	Напрямок 3. кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	800,00	0,00	800,00	4910,00	0,00	4910,00	4110,00	0,00	4110,00
Надійшло більше звернень за наданням послуг чим планувалось на початок року												
Ефективності												
10	Напрямок 1. середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10361,00	0,00	10361,00	10361,00	0,00	10361,00	0,00	0,00	0,00
11	Напрямок 1. середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів)	61200,00	3425,00	64625,00	101449,00	91371,00	192820,00	40249,00	87946,00	128195,00
Витрати на одного одержувача соціальних послуг збільшились в зв'язку із меншою кількістю осіб, що звернулись за наданням послуг.												
12	Напрямок 2. середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11759,00	0,00	11759,00	11759,00	0,00	11759,00	0,00	0,00	0,00
13	Напрямок 2. середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів)	45506,00	755,00	46261,00	46741,00	1032,00	47773,00	1235,00	277,00	1512,00
Надійшло менше звернень за наданням послуг чим планувалось на початок року												
14	Напрямок 3. середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	8830,00	0,00	8830,00	8748,00	0,00	8748,00	-82,00	0,00	-82,00
15	Напрямок 3. середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів)	11421,00	2329,00	13750,00	1797,00	387,00	2184,00	-9624,00	-1942,00	-11566,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витрати на одного одержувача соціальних послуг зменшились в зв'язку із більшою кількістю осіб, що звернулись за наданням послуг.												
Якості												
16	Напрямок 1. Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	10500,00	0,00	10500,00	7155,00	0,00	7155,00	-3345,00	0,00	-3345,00

Надійшло менше звернень за наданням послуг чим планувалось на початок року

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 у попередньому)	67,00	0,00	67,00	64,00	0,00	64,00	-3,00	0,00	-3,00
----	--	-------	--	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

Надійшло менше звернень за наданням послуг чим планувалось на початок року

18	Напрямок 2. Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою/Результативні показники установ за бюджетною програмою	60400,00	0,00	60400,00	62508,00	0,00	62508,00	2108,00	0,00	2108,00
----	---	-----	---	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

Надійшло більше звернень за наданням послуг чим планувалось на початок року

19	Напрямок 2. Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	98,00	0,00	98,00	103,00	0,00	103,00	5,00	0,00	5,00
----	---	-------	--	-------	------	-------	--------	------	--------	------	------	------

Надійшло більше звернень за наданням послуг чим планувалось на початок року

20	Напрямок 3. Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	125,00	0,00	125,00	939,00	0,00	939,00	814,00	0,00	814,00
----	---	-------	--	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Надійшло більше звернень за наданням послуг чим планувалось на початок року

Аналіз стану виконання результативних показників

Надано соціальні послуги петром матері та дитини, центром соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями та комплексним центром надання соціальних послуг.

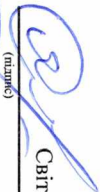

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

* Занячаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЄРМОЛЕНКО (підпис)
 Олександр ДЮРОСЬ (підпис)
 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(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 ОДА	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	02100000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				Ціль державної політики	
5. Мета бюджетної програми				Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
6. Завдання бюджетної програми				Завдання	
№ з/п					
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 антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загину (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 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 комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загину (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки)			
4		Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загину (померлих) демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загину (померлих) військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин			
6		Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки			
7		Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення			
8		Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загину (померлих) при виконанні службового обов'язку міліціонерів			

9	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича
10	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року
11	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая
12	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування
13	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
14	Здійснення почесної церimonії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

№ з/п	Напями 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	Напрямок 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	1597400,00	0,00	1597400,00	1587200,00	0,00	1587200,00	-10200,00	0,00	-10200,00
Відповідно до списків отримувачів в 2021 році фактична кількість студентів менша ніж планувалось										
2	Напрямок 2. Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки	1000000,00	0,00	1000000,00	999660,00	0,00	999660,00	-340,00	0,00	-340,00
Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «ProZorro»										
3	Напрямок 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), визначених переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки)	300000,00	0,00	300000,00	299999,36	0,00	299999,36	-0,64	0,00	-0,64
4	Напрямок 4. Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	1053980,12	0,00	1053980,12	1005240,00	0,00	1005240,00	-48740,12	0,00	-48740,12
Відповідно до потреби у 2021 році за виплатою матеріальної допомоги звернулось менше осіб чим було заплановано										
6	Напрямок 5. Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення	978000,00	0,00	978000,00	597588,60	0,00	597588,60	-380411,40	0,00	-380411,40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вінницької області на 2019-2021 роки										

Відхилення виникла в зв'язку з пандемією COVID – 19 та застосування процедури закупівлі через систему «РозГото»										
7	Напрямок 6. Запущення громадських організацій до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	550000,00	0,00	550000,00	449067,98	0,00	449067,98	-100932,02	0,00	-100932,02
Відхилення виникла в зв'язку з пандемією COVID – 19 та застосування процедури закупівлі через систему «РозГото»										
8	Напрямок 7. Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загиблих при виконанні службового обов'язку міліціонерів	30000,00	0,00	30000,00	26000,00	0,00	26000,00	-4000,00	0,00	-4000,00
Відповідно до списків отримувачів в 2021 році фактична кількість менша ніж планувалося										
9	Напрямок 8. Надання матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (травмі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за еронітеграцію та протипрежиму Пнуковича	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
В зв'язку із відсутністю звернень										
10	Напрямок 9. 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	70000,00	0,00	70000,00	47000,00	0,00	47000,00	-23000,00	0,00	-23000,00
Відповідно до списків отримувачів в 2021 році фактична кількість менша ніж планувалося										
11	Напрямок 10. Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая	348000,00	0,00	348000,00	348000,00	0,00	348000,00	0,00	0,00	0,00
12	Напрямок 11. Здійснення компенсаційних виплат за пільгової проїзду окремих катеворій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальною користування	219769,33	0,00	219769,33	0,00	0,00	0,00	-219769,33	0,00	-219769,33
В зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року.										
13	Напрямок 12. Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1023770,00	0,00	1023770,00	1023770,00	0,00	1023770,00	0,00	0,00	0,00
14	Напрямок 13. Здійснення почесної церимонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1191750,00	0,00	1191750,00	1191750,00	0,00	1191750,00	0,00	0,00	0,00
Усього		8392669,45	0,00	8392669,45	7575275,94	0,00	7575275,94	-817393,51	0,00	-817393,51

№ 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	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки.	1877769,33	0,00	1877769,33	1119656,58	0,00	1119656,58	-758112,75	0,00	-758112,75	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Відхилення виникли в зв'язку з пандемією COVID – 19, застосування процедури закупівлі через систему «РозГото» та меншою кількістю звернень громадян за наданням виплат.											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

2	Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки	4917500,12	0,00	4917500,12	4868419,36	0,00	4868419,36	0,00	4868419,36	-49080,76	0,00	-49080,76
Відхилення виникли в зв'язку з пандемією COVID – 19, застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro» та меншою кількістю звернень громадян за наданням ємплат.												
УСЬОГО		6795269,45	0,00	6795269,45	5988075,94	0,00	5988075,94	0,00	5988075,94	-807193,51	0,00	-807193,51

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Напрямок 3. Кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Напрямок 6. Кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення виникла в зв'язку із меншою кількістю громадських організацій, які взяли участь в конкурсі												
Продукту												
3	Напрямок 1. Кількість отримувачів виплат	осіб	список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб	665,00	0,00	665,00	598,00	0,00	598,00	-67,00	0,00	-67,00
Відповідно до списків отримувачів в 2021 році фактична кількість студентів менша ніж планувалось												
4	Напрямок 2. Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	-6,00	0,00	-6,00
Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
5	Напрямок 2. Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	250,00	0,00	250,00	120,00	0,00	120,00	-130,00	0,00	-130,00
Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
6	Напрямок 2. чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	70,00	0,00	70,00	48,00	0,00	48,00	-22,00	0,00	-22,00
7	Напрямок 2. жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	180,00	0,00	180,00	72,00	0,00	72,00	-108,00	0,00	-108,00
8	Напрямок 3. Кількість проєктів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Напрямок 4. Кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу	осіб	Списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровільних формувань, які отримали травми, поранення, контузії, каліцтво під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил у східних областях України затверджені розпорядчими документами обласної державної	8,000	0,000	8,000	6,000	0,000	6,000	-2,000	0,000	-2,000
10	Напрямок 4. Кількість представників сімей загиблих військовослужбовців, та померлих демобілізованих, що отримували допомогу	осіб	Списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровільних формувань, які загинули (померли) під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил в східних областях, списки демобілізованих військовослужбовців до смерті яких призавело захворювання пов'язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов'язків військової служби України затверджені розпорядчими документами обласної державної адміністрації	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000
11	Напрямок 4. Кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчими документами обласної державної адміністрації	173,000	0,000	173,000	165,000	0,000	165,000	-8,000	0,000	-8,000
12	Напрямок 5. Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	14,000	0,000	14,000	37,000	0,000	37,000	23,000	0,000	23,000
Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
13	Напрямок 5. Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1638,000	0,000	1638,000	1230,000	0,000	1230,000	-408,000	0,000	-408,000
Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «ProZorro»												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14	Напрямок 5. чоловіків	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	656,00	0,00	656,00	463,00	0,00	463,00	-193,00	0,00	-193,00
15	Напрямок 5. жінок	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	982,00	0,00	982,00	767,00	0,00	767,00	-215,00	0,00	-215,00
16	Напрямок 6. Кількість наданих послуг	од.	Заг. про діяльність громадських організацій у рамках виконання договору щодо процедури соціального замовлення	6363,00	0,00	6363,00	5694,00	0,00	5694,00	-669,00	0,00	-669,00
Відхилення виникла в зв'язку із меншою кількістю громадських організацій, які взяли участь в конкурсі												
17	Напрямок 7. Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	30,00	0,00	30,00	26,00	0,00	26,00	-4,00	0,00	-4,00
Відповідно до списків отримувачів в 2021 році фактична кількість менша ніж планувалось												
18	Напрямок 8. Кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	осіб	Списки осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності затвержені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
В зв'язку із відсутністю звернень												
19	Напрямок 9. 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	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
20	Напрямок 9. Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	Списки осіб, які постраждали під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	40,00	0,00	40,00	32,00	0,00	32,00	-8,00	0,00	-8,00
21	Напрямок 10. Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
22	Напрямок 11. Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян по компенсації за проїзд	52900,00	0,00	52900,00	90572,00	0,00	90572,00	37672,00	0,00	37672,00
Збільшилась кількість звернень за наданням компенсації												
23	Напрямок 12. Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей захисників України	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
24	Напрямок 13. Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей захисників України	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЕФЕКТИВНОСТІ												

25	Напрямок 1. середні суми виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)	2402,00	0,00	2402,00	2654,00	0,00	2654,00	252,00	0,00	252,00
Фактична середня сума виплат більша ніж планувалось в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року.												

26	Напрямок 2. середні виплати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення зальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	142857,00	0,00	142857,00	999660,00	0,00	999660,00	856803,00	0,00	856803,00
----	---	------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «ProZorro»

27	Напрямок 2. середні виплати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	4000,00	0,00	4000,00	833,00	0,00	833,00	-3167,00	0,00	-3167,00
----	---	------	--	---------	------	---------	--------	------	--------	----------	------	----------

Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «ProZorro»

28	Напрямок 3. Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошториса до загальної кількості проектів)	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

29	Напрямок 4. середній розмір виплат порівняним військовослужбовцям	грн.	Рішенняю сесії	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	----------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

30	Напрямок 4. середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Рішенняю сесії	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	----------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

31	Напрямок 4. середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	грн.	Рішенняю сесії	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	----------------	---------	------	---------	---------	------	---------	------	------	------

32	Напрямок 5. середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення зальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	69857,00	0,00	69857,00	16151,00	0,00	16151,00	-53706,00	0,00	-53706,00
----	---	------	--	----------	------	----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «ProZorro»

33	Напрямок 5. середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	597,00	0,00	597,00	486,00	0,00	486,00	-111,00	0,00	-111,00
----	---	------	--	--------	------	--------	--------	------	--------	---------	------	---------

Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «ProZorro»

34	Напрямок 6. Середні витрати на надання послуги	грн.	розрахунково (співвідношення)	86,00	0,00	86,00	79,00	0,00	79,00	-7,00	0,00	-7,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг)

Відхилення виникла в зв'язку із меншою кількістю громадських організацій, які взяли участь в конкурсі											
35	Напрямок 7. Середній розмір відшкодування	грн.	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно до комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки до кількості отримувачів допомоги)										0,00
36	Напрямок 8. Середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
37	Напрямок 9. Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
38	Напрямок 9. Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
39	Напрямок 10. Середній розмір відшкодування	грн.	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
40	Напрямок 11. Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	4,00	0,00	4,00	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	48,80
Збільшилась кількість звернень за наданням компенсації											
41	Напрямок 12. Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	2270,00	0,00	2270,00	2270,00	2270,00	0,00	2270,00	0,00	2270,00
42	Напрямок 13. Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	56750,00	0,00	56750,00	56750,00	56750,00	0,00	56750,00	0,00	56750,00
43	Якості	відс.	110,00	0,00	110,00	99,00	0,00	0,00	99,00	-11,00	0,00
Відповідно до списків отримувачів в 2021 році фактична кількість студентів менша ніж планувалось											
44	Напрямок 2. Динаміка охоплення осіб	відс.	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	-3,00	0,00
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	заходами, в порівнянні з минулим роком		(співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)											
45	Напрямок 3. Кількість реалізованих проєктів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості проєктів у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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)	165,00	0,00	165,00	156,00	156,00	0,00	156,00	-9,00	0,00	-9,00	-9,00
47	Напрямок 5. Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	67,00	0,00	67,00	60,00	60,00	0,00	60,00	-7,00	0,00	-7,00	-7,00

Відхилення виникла в зв'язку з застосуванням процедури закупівлі через систему «РізоДого»

48	Напрямок 6. Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	106,00	0,00	106,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-6,00	0,00	-6,00	-6,00
49	Напрямок 7. 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)	111,00	0,00	111,00	96,00	96,00	0,00	96,00	-15,00	0,00	-15,00	-15,00

Відповідно до списків отримувачів в 2021 році фактична кількість менша ніж планувалось

	Напрямок 8. Кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб сімей, які загинули та осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності до тих, що мали отримати допомогу)											
50		відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00

В зв'язку із відсутністю завершення

51	Напрямок 9. 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)	125,00	0,00	125,00	93,00	93,00	0,00	93,00	-32,00	0,00	-32,00	-32,00
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

52	Напрямок 10. динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
53	Напрямок 11. 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)	100,00	0,00	100,00	172,00	0,00	172,00	0,00	72,00	72,00
Збільшилась кількість звернень за наданням компенсації												
54	Напрямок 12. динаміка кількості членів сімей захисників України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
55	Напрямок 13. динаміка кількості загублених членів сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення загублених членів сімей у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено заходи та виконано завдання передбачені обласними програмами та розпорядчими документами Вінницької обласної Ради та адміністрації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 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.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління планування та розподілу фінансів

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

Олександр ДЮРОСЬ

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)