

1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	267,50	0,00	267,50	260,00	0,00	260,00	260,00	-7,50	0,00	-7,50	0,00	-7,50
	Продукту														
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	274,00	0,00	274,00	279,00	0,00	279,00	279,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності														
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі; штатах і контингентях)												
4				190529,62	27233,58	217763,20	185059,03	32057,36	217116,39	-5470,59	4823,78	-646,81			
	Якості														
5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,80	0,00	8,80	8,50	0,00	8,50	-0,30	0,00	-0,30	0,00	-0,30	0,00
7	частка отримувачів, які задіяні в активному довіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в довіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	
1	2	3	4
	Продукту		
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Кількість отримувачів збільшилась за рахунок проживання внутрішньо переміщених осіб. Загальна ємність становить 295 ліжок, а фактично проживало на початок звітного періоду 274 осіб

Ефективності		
4	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.
	Якості	
5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.
6	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.	кв. м.
7	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання послуг в дитячих будинках-інтернатах. Кількість отримувачів послуг збільшилась за рахунок внутрішньо переміщених осіб. По загальному фонду невикористаний залишок утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель та не підлягають оплаті згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р №590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", по енергоносіям у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження та відключень світла. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження благодійної допомоги та надходження пенсій мешканців мешканців закладів. По капітальному ремонту невикористаний залишок утворився у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та не підлягають оплаті згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р №590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

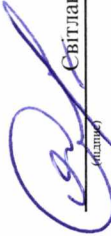
Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування дітей в закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг, розвитку активного дозвілля.

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

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

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

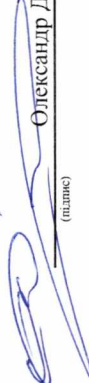
Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів



Олександр ДОРОСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685							
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685							
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
3.	0813102	3102	1020							
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціонального класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>							
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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	132559803,00	1025800,00	133585603,00	132416250,99	245055,87	132661306,86	-143552,01	-780744,13	-924296,14

3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	36759465,90	218300,00	36977765,90	36022733,49	306614,69	36329348,18	-736732,41	88314,69	-648417,72
4	Медицименты та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	10878341,23	24052700,00	34931041,23	10852359,56	34221119,86	45073479,42	-25981,67	10168419,86	10142438,19
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	11242332,00	7153900,00	18396232,00	10868344,43	10691733,89	21560078,32	-373987,57	3537833,89	3163846,32
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	5627600,00	5627600,00	0,00	5798676,58	5798676,58	0,00	171076,58	171076,58
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0,00	1968526,00	1968526,00	0,00	3365542,36	3365542,36	0,00	1397016,36	1397016,36
8	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	4021233,20	0,00	4021233,20	4021233,20	0,00	4021233,20	0,00	0,00	0,00
	Усього	195461175,33	40046826,00	235508001,33	194180921,67	54628743,25	248809664,92	-1280253,66	14581917,25	13301663,59

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих інвалідів та лікарняних листів.
3	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження та відключень світла.
4	По загальному фонду утворився невикористаний залишок за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель.
5	По загальному фонду утворився невикористаний залишок коштів за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель та не підлягають оплаті згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р №590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження благодійної допомоги та надходження пенсій мешканців закладів.
6	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження благодійної допомоги та надходження пенсій мешканців закладів.
7	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження благодійної допомоги та надходження пенсій мешканців закладів.
8	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				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

1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1070,50	10,00	1080,50	1007,00	8,75	1015,75	-63,50	-1,25	-64,75		
	Продукту													
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1616,00	0,00	1616,00	1540,00	0,00	1540,00	-76,00	0,00	-76,00		
	Ефективності													
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів	120953,70	24781,45	145735,15	126091,51	35473,21	161564,72	5137,81	10691,76	15829,57		
	Якості													
5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
6	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	6,73	0,00	6,73	8,24	0,00	8,24	1,51	0,00	1,51		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Кількість отримувачів послуг зменшилась, що є допустимою нормою відповідно до Наказу від 28 вересня 2020 року № 166 "Про затвердження кількості ліжко-місць в інтернатних закладах/установах системи соціального захисту населення", рішення 23 сесії Вінницької обласної Ради з скликання від 12.10.2001 року №483 "Про управління об'єктами спільної власності територіальних громад області", з урахуванням рішень Комісії з питань приведення у відповідність до Державних будівельних норм України розподілу житлової площі обласних комунальних інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення області та з метою унормування ліжкомережі інтернатних закладів/установ.
	Ефективності		
1	2	3	4
4	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	
	Якості		

5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.
6	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м.	кв. м.

9.3. 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. По загальному фонду невикористаним залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих інвалідів та лікарняних листів, по енергоносіям утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження та відключень світла та не підлягають оплаті згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р №590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження благодійної допомоги та надходження пенсій мешканців закладів. Також за рахунок власних надходжень та бюджету розвитку проведено капітальний ремонт та придбано генератори для установ.

Кількість отримувачів послуг зменшилась, що є допустимою нормою відповідно до Наказу від 28 вересня 2020 року № 166 "Про затвердження кількості ліжок/ліжокмісць в інтернатних закладах/установах системи соціального захисту населення", рішення 23 сесії Вінницької обласної Ради 3 скликання від 12.10.2001 року №483 "Про управління об'єктами спільної власності територіальних громад області", з урахуванням рішень Комісії з питань приведення у відповідність до Державної будівельних норм України розподілу житлової площі обласних комунальних інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення області та з метою унормування ліжкомережі інтернатних закладів/установ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку у закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг.

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

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

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

Директор Департаменту


Світлана ЯРМОЛЕНКО
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів


Олександр ДОРОСЬ
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685										
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)										
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685										
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)										
3.	0813105	3105	1010										
	(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)										
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	інвалідністю										
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)										
4.	Цілі державної політики												
Ціль державної політики													
№ з/п	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування												
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах карантину												
5. Мета бюджетної програми													
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення													
6. Завдання бюджетної програми													
Завдання													
№ з/п	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.												
1	Завдання												
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:													
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»													
гривень													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	5039377,00	0,00	5039377,00	4887915,22	0,00	4887915,22	-151461,78	0,00	-151461,78			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	812132,59	0,00	812132,59	732465,95	0,00	732465,95	-79666,64	0,00	-79666,64			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	759139,79	0,00	759139,79	733911,90	10350,00	744261,90	-25227,89	10350,00	-14877,89
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1454639,10	0,00	1454639,10	1224194,60	57398,90	1281593,50	-230444,50	57398,90	-173045,60
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	398900,00	398900,00	0,00	398500,00	398500,00	0,00	-400,00	-400,00
7	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	217713,52	0,00	217713,52	217713,52	0,00	217713,52	0,00	0,00	0,00
	Усього	8283002,00	398900,00	8681902,00	7796201,19	466248,90	8262450,09	-486800,81	67348,90	-419451,91

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих інвалідів та лікарняних листів.
3	Невикористаний залишок коштів у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження та відключень світла.
4	Утворився невикористаний залишок коштів за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель
5	Утворився невикористаний залишок коштів за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель та не підлягають оплаті згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р №690 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
6	
7	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 платних одиниць	од.	платні розписи установ	114,50	0,00	114,50	35,00	0,00	35,00	-79,50	0,00	0,00	-79,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Продукту												

гривень

3	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00	23,00	0,00	23,00	-77,00	0,00	-77,00
	Ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми коштів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентх)									
4				82830,02	3989,00	86819,02	338965,27	20271,69	359236,96	256135,25	16282,69	272417,94
	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5												

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
3	кількість отримувачів послуг	осіб	Кількість отримувачів послуг менша запланованої, у зв'язку із незавершеною реконструкцією будівлі.
	Ефективності		
4	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	У зв'язку з тим, що у закладі зайнята менша кількість ліжок-місць, витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік склали суму більшу ніж планувалося
	Якості		
5	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Збільшено витрати на реабілітацію однієї особи. По спеціальному фонду залишок утворився за рахунок надходження благодійної допомоги. Також за рахунок бюджету придбано генератор для установи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення якісних соціальних послуг з проживання та реабілітації осіб з інвалідністю шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг.

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

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

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


Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів



Олександр ДОРОСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	02100000000
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	7241979,00	0,00	7241979,00	7219683,40	0,00	7219683,40	-22295,60	0,00	-22295,60			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	195954,00	0,00	195954,00	151095,43	0,00	151095,43	-44858,57	0,00	-44858,57			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

4	Прибання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	406562,00	0,00	406562,00	363742,62	0,00	363742,62	-42819,38	0,00	-42819,38
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	10157,00	0,00	10157,00	10157,00	0,00	10157,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7854652,00	0,00	7854652,00	7744678,45	0,00	7744678,45	-109973,55	0,00	-109973,55

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

№ з/п	№	Пояснення
1	2	
2		Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у зв'язку з тим, що лікарняний по вагітності і пологам був відкритий пізніше останнього дня реєстрації фінансових зобов'язань.
3		Невикористаний залишок утворився у зв'язку із економією комунальних послуг.
4		Невикористаний залишок утворився за рахунок внесених змін до плану заходів.
5		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	19620,00	0,00	19620,00	17500,00	0,00	17500,00	-2120,00	0,00	-2120,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	39,00	0,00	39,00	28,00	0,00	28,00	-11,00	0,00	-11,00
3	кількість послуг	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7400,00	0,00	7400,00	7112,00	0,00	7112,00	-288,00	0,00	-288,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4	кількість заходів	од	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	417,00	0,00	417,00	469,00	0,00	469,00	52,00	0,00	52,00
5	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	9360,00	0,00	9360,00	10322,00	0,00	10322,00	962,00	0,00	962,00
	Ефективності											
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення витратів на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	150993,13	0,00	150993,13	210311,86	0,00	210311,86	59318,73	0,00	59318,73
7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	1061,00	0,00	1061,00	1088,96	0,00	1088,96	27,96	0,00	27,96
8	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	47,00	0,00	47,00	37,31	0,00	37,31	-9,69	0,00	-9,69
9	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	2,10	0,00	2,10	1,70	0,00	1,70	-0,40	0,00	-0,40
	Якості											
10	кількість підготовлених кандидатів в опікуні які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	60,00	0,00	60,00	118,00	0,00	118,00	58,00	0,00	58,00
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	170,00	0,00	170,00	207,00	0,00	207,00	37,00	0,00	37,00
12	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб, яким надано послуги минулого року до кількості цього року)	166,00	0,00	166,00	159,64	0,00	159,64	-6,36	0,00	-6,36
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)	85,00	0,00	85,00	121,65	0,00	121,65	36,65	0,00	36,65

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											

1	Кількість установ	од.	
2	Кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
3	Кількість послуг	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану та необхідністю територіальних громад працювати над забезпеченням соціальними послугами осіб, які постраждали від вторгнення російської федерації на територію України та ВПО з 24.02.2022 року обласним центром соціальних служб було призупинено проведення планових навчань.
4	Кількість заходів	од.	Збільшилась кількість заходів у зв'язку із збільшенням потреби по навчанню з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі та проведення заходів по роботі з ВПО.
5	Кількість учасників заходів	осіб	Збільшилась кількість учасників заходів у зв'язку із збільшенням потреби по навчанню з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі та проведення заходів по роботі з ВПО.
	Ефективності		
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Середні витрати збільшились за рахунок вакантних штатних посад.
7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	
8	середні витрати на один захід	грн.	
9	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	
	Якості		
10	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Збільшилась кількість підготовлених кандидатів, у зв'язку із збільшенням потреби по навчанню з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі.
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Збільшилась кількість кандидатів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, у зв'язку із збільшенням потреби по навчанню з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі.
12	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	
13	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на складні умови, які виникли у зв'язку з початком війни, Вінницький обласний центр соціальних служб провів 469 заходів, в яких прийняли участь 10322 учасників. За 2022 рік було підготовлено 118 кандидатів в опікуни, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, 207 підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу. Мобільною бригадою обласного центру було здійснено 49 виїздів та проведено 59 заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

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

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

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Підпис) (Ім'я, прізвище)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів

Олександр ДЮРОСЬ

(Підпис) (Ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головної обласної державної адміністрації) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації **40159685** (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

3. **0813122** **3122** **1040** **Можливостей жінок та чоловіків** **Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків** **02100000000** (код бюджету)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1. **Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування**

5. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
-------	----------

1. **Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві**

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

7.1. **Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

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			
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	-56000,00	0,00				
	Усього	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	-56000,00	0,00				

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)	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	-56000,00	0,00	-56000,00
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	-255,00
7	жінок	грн	розрахунково	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	-255,00
8	чолопків	грн	розрахунково	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	-255,00
	Якості											
	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00
9												

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Продукту	3	4
1	кількість заходів	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та ускладненнями проведення масових заходів призвело до скорочення запланованих заходів
2	кількість учасників заходів	осіб	
3	жінок	осіб	
4	чолопків	осіб	
	Ефективності		
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн	
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн	
7	жінок	грн	
8	чолопків	грн	
	Якості		
9	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням воєнного стану на території України, зокрема у Вінницькій області та ускладненням проведення масових заходів спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві, надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання призвело до скасування запланованих заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У зв'язку із введенням воєнного стану на території України, надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання не проводились.

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

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

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

Директор Департаменту


Світлана ЯРМОЛЕНКО
(Ім'я, прізвище)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів


Олександр ДОРОСЬ
(Ім'я, прізвище)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації **40159685** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації **40159685** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0813123** **3123** **1040** **Заходи державної політики з питань сім'ї** **02100000000** (код бюджету)
(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)

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

Ціль 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

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виділення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1780000,00	0,00	1780000,00	1543212,00	0,00	1543212,00	-236788,00	0,00	-236788,00	
	Усього	1780000,00	0,00	1780000,00	1543212,00	0,00	1543212,00	-236788,00	0,00	-236788,00	

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Невикористані залишки коштів утворилися за рахунок економії коштів при проведенні публічних закупівель.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	1780000,00	0,00	1780000,00	1543212,00	0,00	1543212,00	-236788,00	0,00	-236788,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витраток (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
	Продукту											
1	кількість заходів	од.	Результативні показники Установ за Бюджетною програмою	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники Установ за Бюджетною програмою	10200,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	осіб	Результативні показники Установ за Бюджетною програмою	4400,00	0,00	4400,00	4600,00	0,00	4600,00	200,00	0,00	200,00
4	жінок	осіб	Результативні показники Установ за Бюджетною програмою	5800,00	0,00	5800,00	5600,00	0,00	5600,00	-200,00	0,00	-200,00
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	27812,50	0,00	27812,50	24112,69	0,00	24112,69	-3699,81	0,00	-3699,81
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення	174,51	0,00	174,51	151,30	0,00	151,30	-23,21	0,00	-23,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальної суми за кошторисом до кількості учасників)									
Якості		відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	128,46	0,00	128,46	128,46	0,00	128,46	0,00	0,00	0,00
7	Динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.										

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Продукту	3	4
1	кількість заходів	од.	
2	кількість учасників заходів	осіб	
3	чоловіків	осіб	Списки учасників формувались не за ознакою статі, а за відношенням до визначеної пільгової категорії
4	жінок	осіб	Списки учасників формувались не за ознакою статі, а за відношенням до визначеної пільгової категорії
	Ефективності		
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зменшення витрат відбулось при здійсненні закупівлі
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Зменшення витрат відбулось при здійсненні закупівлі
	Якості		
7	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, заплановані програмою, досягнуті за кількістю проведених заходів та їх учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обласну програму підтримки сім'ї, забезпечення домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року виконано за основними результативними показниками та економією бюджетних коштів.

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

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

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

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів



Олександр ДУРОШЬ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)								
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)								
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
3.	0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	02100000000								
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)								
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
№ з/п	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												
№ з/п	Завдання												
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
2	Реалізація проєктів у сфері молодіжної політики												
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:												
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»												
Гривень													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	152793,00	0,00	152793,00	127793,50	0,00	127793,50	-24999,50	0,00	-24999,50	0,00	-24999,50	
1	розвитку молоді	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	За рахунок зменшення тривалості та зміни форматів заходів, проведено більше заходів.									
2	Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій	од.										
Продукту												
3	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	За рахунок проведення більшої кількості заходів, охоплено більше учасників									
4	Напрямок 2: кількість отримувачів щомісячних іменних стипендій	осіб										
5	Напрямок 3: кількість проєктів	од.										
6	Напрямок 3: кількість учасників проєктів	осіб										
Ефективності												
7	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зменшено за рахунок скорочення тривалості заходів									
8	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Зменшено за рахунок збільшення кількості заходів та учасників									
9	Напрямок 2: середній розмір щомісячної іменної стипендії обласної адміністрації та обласної Ради, членам Призидді Студентської ради Вінниччини	грн.										
10	Напрямок 3: середні витрати на реалізацію одного проєкта	грн.										
11	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту	грн.										
Якості												
12	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.										
13	Напрямок 2: динаміка отримувачів щомісячної іменної стипендії в порівнянні до минулого року	відс.										
14	Напрямок 3: збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на введення воєнного стану в Україні, молодь Вінниччини брала активну участь у заходах. За рахунок зменшення тривалості та зміни форматів заходів, проведено більшу кількість заходів та охоплено більше учасників заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства.

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

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

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

Директор Департаменту

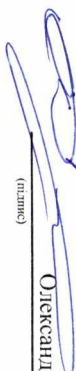


(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Підписати з Прізвищем)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів



(підпис)

Олександр ДОРΟΣЬ

(Підписати з Прізвищем)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0813133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	164980,00	0,00	164980,00	102695,00	0,00	102695,00	-62285,00	0,00	-62285,00
2	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	4409417,08	0,00	4409417,08	3734096,58	16480,00	3750576,58	-675320,50	16480,00	-658840,50
4	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1 Посаження кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	42370,92	0,00	42370,92	42370,92	0,00	42370,92	0,00	0,00	0,00
	Усього	4616768,00	0,00	4616768,00	3879162,50	16480,00	3895642,50	-737605,50	16480,00	-721125,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Загрози ракетних обстрілів, що призвело до скасування запланованих заходів; відсутність у учасників електропостачання та доступу до мережі Інтернет, що призвело до скасування запланованих онлайн заходів.
2	
3	Залишок невикористаних коштів утворився по КЕКВ 2111- 330799,15 грн та по КЕКВ 2120-71946,34 грн у зв'язку із призовом заступника керівника на військову службу та виїздом трьох працівників за кордон у зв'язку із воєнними діями. По КЕКВ 2210-128046,50 грн та КЕКВ 2240-120490,11 грн утворився через обмеження в умовах воєнного стану.
4	
5	

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 національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	164980,00	0,00	164980,00	102695,00	0,00	102695,00	-62285,00	0,00	-62285,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього							
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Результативні	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00							
2	Напрямок 2: кількість залучених громадських організацій	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 розписи установ	18,00	0,00	18,00	14,50	0,00	14,50	-3,50	0,00	-3,50							
	Продукту																		
5	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	450,00	0,00	450,00	600,00	0,00	600,00	150,00	0,00	150,00							
6	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00							
7	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	200,00	0,00	200,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00							
8	Напрямок 2: кількість проектів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	Напрямок 2: кількість учасників проектів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	Напрямок 3: кількість мотоді, яка вийде регіональні заводи по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2800,00	0,00	2800,00	9037,00	0,00	9037,00	6237,00	0,00	6237,00							
11	Напрямок 3: кількість заводів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	58,00	0,00	58,00	782,00	0,00	782,00	724,00	0,00	724,00							

8	Напрямок 2: кількість проєктів	од.	
9	Напрямок 2: кількість учасників проєктів	осіб	
10	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Кількість відвідувачів збільшилася з початком активних бойових дій та великою кількістю вимушено переселених осіб, в тому числі підлітків та молоді, які регулярно відвідують заходи.
11	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Збільшення проведення конференцій, тренінгів та заходів для заохочення молоді.
12	Напрямок 4: Кількість заходів	шт.	
13	Напрямок 4: Кількість учасників заходів	осіб	
14	Напрямок 4: хлопчиків	осіб	
15	Напрямок 4: дівчаток	осіб	
	Ефективності		
16	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Зменшено за рахунок скорочення заходів
17	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Зменшено за рахунок збільшення кількості заходів та учасників
1	2	3	4
18	Напрямок 2: середні витрати на реалізацію одного проєкта	грн.	
19	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту	грн.	
20	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	
21	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	У зв'язку з обмеженнями в умовах воєнного стану.
22	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	У зв'язку з обмеженнями в умовах воєнного стану
23	Напрямок 4: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
24	Напрямок 4: середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	
	Якості		
25	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	Збільшено за рахунок проведення одноденних заходів та акцій
26	Напрямок 2: збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком	відс.	
27	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	
28	Напрямок 4: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на введення воєнного стану на території України, вдалося значно збільшити кількість проведених заходів, розширити аудиторію відвідувачів та спектр заходів, залучивши до співпраці партнерів та тренерів.

По загальному фонду залишок невикористаних коштів утворився по КЕКВ 2111 - 330799,15 грн та по КЕКВ 2120-71946,34 грн у зв'язку із призовом заступника керівника на військову службу та виїздом трьох працівників за кордон у зв'язку із воєнними діями. По КЕКВ 2210-128046,50 грн та КЕКВ 2240-120490,11 грн утворився через обмеження в умовах воєнного стану. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

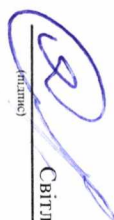
Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - виховання патріотизму та формування громадянської активності в широких верствах суспільства.

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

** Значачються пояснення щодо причин вихилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Директор Департаменту

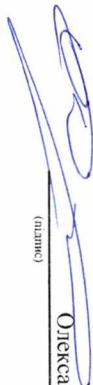


(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів



(підпис)

Олександр ДУРОШЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1		Видатки не проводились у зв'язку з обмеженням фінансуванням, а також із введенням воєнного стану на території України.									

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											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, з них	осіб	укладені договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	хлопчиків	осіб	укладені договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	дівчаток	осіб	укладені договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	укладені договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	хлопчика	грн.	укладені договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	дівчинки	грн.	укладені договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1		2									
1	Продукту										

1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, з них хлопчиків	осіб	
2	дівчаток	осіб	
3	Ефективності		
4	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	
5	хлопчика	грн.	
6	дівчинки	грн.	
	Якості		
7	динаміка кількості дітей, охоплення заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки не проводились у зв'язку з обмеженням фінансуванням, а також із введенням воєнного стану на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Видатки не проводились у зв'язку з обмеженням фінансуванням, а також із введенням воєнного стану на території України.

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

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

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

Директор Департаменту


 (підпис) **Світлана ЯРМОЛЕНКО**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів


 (підпис) **Олександр ДУРОСЬ**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації **40159685** (код за ЄДРПОУ)

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

2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації **40159685** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0813192** **3192** **1030** Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість **02100000000** (код бюджету)

(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

Ціль 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 соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Виділення	
		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			
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
8	Інша субвенція	389118,00	0,00	389118,00	389118,00	0,00	389118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Усього	389118,00	0,00	389118,00	0,00	389118,00	0,00	389118,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

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

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1										
8										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	389118,00	0,00	389118,00	389118,00	0,00	389118,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						
				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 громадських організацій	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту кількість заходів громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів	шт.	програмні заходи громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисами до кількості запланованих	48639,75	0,00	48639,75	48639,75	0,00	48639,75	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості			заходів)									
4	динаміка кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості заходів за поточний рік до кількості заходів за минулий рік)	3,38	0,00	3,38	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заграт	3	4
1	Кількість громадських організацій	шт.	
2	Кількість заходів	шт.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	
	Якості		
4	Динаміка кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість за рахунок іншої субвенції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

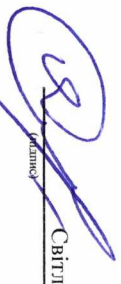
* Заявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олександр ДЮРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації **40159685** (код за ЄДРПОУ)

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

2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації **40159685** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0813200** **3200** **1090** **Компенсації** **02100000000** (код бюджету)

(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Заробітчна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8603823,00	0,00	8603823,00	8599464,94	0,00	8599464,94	-4358,06	0,00	-4358,06			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	333970,80	0,00	333970,80	305764,49	0,00	305764,49	-28206,31	0,00	-28206,31			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1035248,00	0,00	1035248,00	1008211,25	167576,62	1175787,87	-27036,75	167576,62	140539,87
5	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	245000,00	245000,00	0,00	245000,00	245000,00
6	Позашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	8805,20	0,00	8805,20	8805,20	0,00	8805,20	0,00	0,00	0,00
7	Придбання землі та нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	79570,26	79570,26	0,00	79570,26	79570,26
Усього		9981847,00	0,00	9981847,00	9922245,88	492146,88	10414392,76	-59601,12	492146,88	432545,76

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих інвалідів
3	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження та відключень світла.
4	По загальному фонду утворився невикористаний залишок коштів за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
5	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
6	
7	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
Продукту												
1	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	605000,00	0,00	605000,00	605000,00	0,00	605000,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково (співвідношення	16,50	0,00	16,50	16,40	-0,10	0,00	0,00	0,00	-0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)									
Якості												
3	Рівень обробки інформації	відс	База даних АСОПД, ЄДАРП	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Продукту											
	Кількість особових справ, які обробляються	шт.										
	Ефективності											
2	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рок										
	Якості											
3	Рівень обробки інформації	відс										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Оброблено інформацію з нарахування та виплат допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

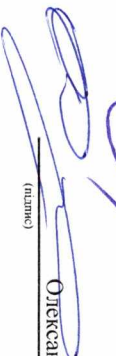
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів


(підпис)
Світлана ЯРМОЛЕНКО
(Ім'я та прізвище)


(підпис)
Олександр ДОРОСЬ
(Ім'я та прізвище)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **08000000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації **40159685** (код за ЄДРПОУ)

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

2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації **40159685** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0813241** **3241** **1090** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** **02100000000** (код бюджету)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого 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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гридень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Виконання	
		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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Напрямок 1.1. Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	2032813,00	0,00	2032813,00	2027370,13	0,00	2027370,13	-5442,87	0,00	-5442,87
5	Напрямок 1.2. Оплата комунальних послуг та енергоносіє	380342,78	0,00	380342,78	380339,54	0,00	380339,54	-3,24	0,00	-3,24
6	Напрямок 1.3. Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	132807,99	0,00	132807,99	132511,94	61423,00	193934,94	-296,05	61423,00	61126,95
7	Напрямок 1.4. Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	311831,00	0,00	311831,00	222964,46	46099,10	269063,56	-88866,54	46099,10	-42767,44
8	Напрямок 1.5. Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	649800,00	649800,00	0,00	649800,00	649800,00
10	Напрямок 2.1. Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	7913778,00	0,00	7913778,00	7912376,92	0,00	7912376,92	-1401,08	0,00	-1401,08
11	Напрямок 2.2. Оплата комунальних послуг та енергоносіє	1281466,97	0,00	1281466,97	1232292,94	0,00	1232292,94	-49174,03	0,00	-49174,03
12	Напрямок 2.3. Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	229285,00	0,00	229285,00	229282,05	51541,00	280823,05	-2,95	51541,00	51538,05
13	Напрямок 2.4. Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1175333,00	0,00	1175333,00	1165117,47	636195,89	1801313,36	-10215,53	636195,89	625980,36
14	Напрямок 2.5. Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	1191000,00	1191000,00	0,00	1063800,16	1063800,16	0,00	-127199,84	-127199,84
15	Напрямок 3.1. Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	7297633,00	0,00	7297633,00	7113055,34	0,00	7113055,34	-184577,66	0,00	-184577,66
16	Напрямок 3.2. Оплата комунальних послуг та енергоносіє	1028245,32	0,00	1028245,32	974702,95	0,00	974702,95	-53542,37	0,00	-53542,37
17	Напрямок 3.3. Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	643347,00	0,00	643347,00	642140,12	2731,91	644872,03	-1206,88	2731,91	1525,03
18	Напрямок 3.4. Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2711842,00	0,00	2711842,00	2519829,25	624680,56	3144509,81	-192012,75	624680,56	432667,81
19	Напрямок 3.5. Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	518000,00	518000,00	0,00	798152,83	798152,83	0,00	280152,83	280152,83
21	Напрямок 1.7. Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	119604,23	0,00	119604,23	119604,23	0,00	119604,23	0,00	0,00	0,00
23	Напрямок 3.7. Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	189162,68	0,00	189162,68	189162,68	0,00	189162,68	0,00	0,00	0,00
24	Напрямок 3.8. Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	97630,00	0,00	97630,00	97630,00	0,00	97630,00	0,00	0,00	0,00
Усього		25545121,97	1709000,00	27254121,97	24958380,02	3934424,45	28892804,47	-586741,95	2225424,45	1638682,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2
4	Невикористаний залишок коштів утворився за рахунок працюючих інвалідів.
5	
6	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги
7	По загальному фонду утворився невикористаний залишок коштів за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель та не підлягають оплаті згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 р №590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги

1															
8															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
21															
23															
24															

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
	Затрат											
	Напрямок 1: кількість установ	шт.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Напрямок 2: кількість установ	шт.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	38,00	0,00	38,00	-7,00	0,00	-7,00
5	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	45,00	0,00	45,00	-12,00	0,00	-12,00
	Продукту											
7	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	20,00	0,00	20,00	34,00	0,00	34,00	14,00	0,00	14,00
8	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	270,00	0,00	270,00	274,00	0,00	274,00	4,00	0,00	4,00
9	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4520,00	0,00	4520,00	1357,00	0,00	1357,00	-3163,00	0,00	-3163,00
	Ефективності											
10	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11571,00	0,00	11571,00	12623,03	0,00	12623,03	1052,03	0,00	1052,03
11	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	148870,00	0,00	148870,00	84787,95	22274,18	107062,13	-64082,05	22274,18	-41807,87
12	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11876,67	0,00	11876,67	14064,34	0,00	14064,34	2187,67	0,00	2187,67
13	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	39258,75	4411,11	43669,86	38463,76	6392,47	44856,23	-794,99	1981,36	1186,37
14	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	8745,07	0,00	8745,07	10841,15	0,00	10841,15	2096,08	0,00	2096,08
15	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення	2647,76	114,60	2762,36	8501,49	1050,53	9552,02	5853,73	935,93	6789,66

1	2	3	4
7	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Збільшилась кількість одержувачів послуг
8	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Збільшилась кількість осіб, яким надано соціальні послуги
9	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Надійшло менше звернень за отриманням послуг чим планувалось
	Ефективності		
10	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	
11	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості одержувачів послуг зменшились середні витрати на одного одержувача
12	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	
13	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості одержувачів послуг зменшились середні витрати на одного одержувача
14	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	
15	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості одержувачів послуг збільшились середні витрати на одного одержувача
	Якості		
16	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Надійшло більше звернень за отриманням послуг чим планувалось
17	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	Надано більше соціальних послуг в порівнянні з попереднім роком
18	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Надійшло більше звернень за отриманням послуг чим планувалось
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.	Надано більше соціальних послуг в порівнянні з попереднім роком
20	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Надано менше соціальних послуг чим планувалось

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання соціальних послуг центром матері та дитини, центром соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями та комплексними обмеженнями та комплексним центром надання соціальних послуг. Фактично проведено видатки за відповідний період по спеціальному фонду за рахунок надходження благодійної допомоги та безкоштовною передачею спеціалізованого автомобіля для КЗ "Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини". Також за рахунок бюджету розвитку придбано джерела альтернативного живлення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

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

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

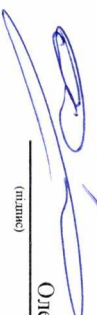
Директор Департаменту



Юрій ЄРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів



Олександр ДУРОШ

(Власне ім'я, прізвище)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	40159685
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої 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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування			
5. Мета бюджетної програми				
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	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			
4	Забезпечення виплати особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загинлих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин			
5	Забезпечення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації не залежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь			
6	Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки			
7	Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення			
8	Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків			
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 свроінтєрацію та протии 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 церимонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
15	Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки
16	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 2011р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	1049800,00	0,00	1049800,00	1018000,00	0,00	1018000,00	-31800,00	0,00	-31800,00
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки	260000,00	0,00	260000,00	84752,40	0,00	84752,40	-175247,60	0,00	-175247,60
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), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Напрямок 4: Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	0,00	-300000,00
5	Напрямок 5: Забезпечення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації не залежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,00	-0,70
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених	179000,00	0,00	179000,00	134976,50	0,00	134976,50	-44023,50	0,00	-44023,50
										-44023,50

гривень

№ з/п	№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.										
7	Напрямок 7: Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
8	Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	44100,00	0,00	44100,00	44070,40	0,00	0,00	44070,40	-29,60	0,00	-29,60
9	Напрямок 9: 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 (травми, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за ероінтеграцію та протипрежиму РНКовича	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32000,00	0,00	-32000,00
10	Напрямок 10: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загублених/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею поїди на Майдані 18-20 лютого 2014 року	75000,00	0,00	75000,00	48000,00	0,00	0,00	48000,00	-27000,00	0,00	-27000,00
11	Напрямок 11: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загублених(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая	400000,00	0,00	400000,00	294000,00	0,00	0,00	294000,00	-106000,00	0,00	-106000,00
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий продаж окремих категорій громадян на міжміських внутрішньобласних маршрутах зазвичай корискування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Напрямок 13: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1231000,00	0,00	1231000,00	1163589,00	0,00	0,00	1163589,00	-67411,00	0,00	-67411,00
14	Напрямок 14: Організація поховання загублених (померлих) осіб, які брали участь в АТО/ООС та надання матеріальної допомоги для здійснення почесної церимонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	42422253,00	0,00	42422253,00	40977425,00	0,00	0,00	40977425,00	-1444828,00	0,00	-1444828,00
Усього		46023153,70	0,00	46023153,70	43764813,30	0,00	0,00	43764813,30	-2258340,40	0,00	-2258340,40

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

№ з/п	Пояснення	2
1	Записок утворився у зв'язку із зменшенням студентів, які вступили до ВУЗів у 2022 році.	
2	Відсутність умов для проведення заходів, які відповідають вимогам воєнного стану	
3		
4	Відсутність звернень за одержанням зазначених матеріальних допомог	
5		
6	Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення були обмежені, у зв'язку з воєнним станом.	
7	Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення не здійснювалося, у зв'язку з воєнним станом.	
8		
9	Записок коштів утворився у зв'язку із відсутністю звернень.	
10	Записок коштів утворився у зв'язку із відсутності звернень громадян	

1	Відсутність звернень для одержання зазначеної допомоги
11	
12	
13	Відсутність звернень для одержання зазначеної допомоги
14	Необхідність доопрацювання поданих заявниками пакетів документів

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	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	360100,00	0,00	360100,00	227046,90	0,00	227046,90	-133053,10	0,00	-133053,10
2	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки	44613253,70	0,00	44613253,70	42519766,40	0,00	42519766,40	-2093487,30	0,00	-2093487,30

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Напрямок 7: кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	625,00	0,00	625,00	573,00	0,00	573,00	-52,00	0,00	-52,00
4	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Напрямок 2 чоловіків	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
7	Напрямок 2 жінок	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	35,000	0,000	35,000	35,000	0,000	35,000	0,000	0,000	0,000
8	Напрямок 3. Кількість проектів	од.	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Напрямок 4. Кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу	осіб	Списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил у східних областях України, затверджені розпорядчим документом обласної державної	7,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	-7,000	0,000	-7,000
10	Напрямок 4. Кількість представників сімей загиблих військовослужбовців, та померлих демобілізованих, що отримували допомогу	осіб	Списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які загибли (померли) під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил в східних областях, списки демобілізованих військовослужбовців, до смерті яких призвело захворювання пов'язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов'язків військової служби України, затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 розпорядчим документом обласної державної	160,000	0,000	160,000	0,000	0,000	0,000	-160,000	0,000	-160,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			адміністрації									
12	Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	500,00	0,00	500,00	260,00	0,00	260,00	-240,00	0,00	-240,00
15	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	200,00	0,00	200,00	60,00	0,00	60,00	-140,00	0,00	-140,00
16	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	-100,00	0,00	-100,00
17	Напрямок 7: Кількість наданих послуг	од.	Звіт про діяльність громадських організацій у рамках виконання договору щодо процедури	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
18	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
19	Напрямок 9: кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	осіб	списки осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
20	Напрямок 9: кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження	осіб	списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею події на Майдані 18-20 лютого 2014 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею події на Майдані 18-20 лютого 2014 року	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00	-6,00	0,00	-6,00
22	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждали особи)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею події на	42,00	0,00	42,00	33,00	0,00	33,00	-9,00	0,00	-9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Майдані 18-20 лютого 2014 року									
23	Напрямок 11: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	списки дітей (загиблих(померлих) учасників АТО/ООС	133,00	0,00	133,00	98,00	0,00	98,00	-35,00	0,00	-35,00
24	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	списки громадян по компенсації за проїзд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Напрямок 13: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загиблих(померлих) учасників України	496,00	0,00	496,00	469,00	0,00	469,00	-27,00	0,00	-27,00
26	Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей загиблих(померлих) учасників України	683,00	0,00	683,00	661,00	0,00	661,00	-22,00	0,00	-22,00
	Ефективності											
	Напрямок 1: середня сума виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)									
27	Напрямок 2: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до загальної кількості заходів)	1680,00	0,00	1680,00	1776,61	0,00	1776,61	96,61	0,00	96,61
28	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до загальної кількості учасників)	260000,00	0,00	260000,00	84752,40	0,00	84752,40	-175247,60	0,00	-175247,60
29	Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторису до загальної кількості проектів)	5778,00	0,00	5778,00	1883,39	0,00	1883,39	-3894,61	0,00	-3894,61
30	Напрямок 4: середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторису до загальної кількості поранених)	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
31	Напрямок 4: середній розмір виплат членами сімей загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторису до загальної кількості членів сімей)	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
32	Напрямок 4: середній розмір виплат членами сімей загиблих військовослужбовців з надати ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторису до загальної кількості членів сімей)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
33	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторису до загальної кількості виплат на навчання)									
34	Напрямок 6: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно	59667,00	0,00	59667,00	44992,17	0,00	44992,17	-14674,83	0,00	-14674,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кошторису до запланованої кількості заходів)									
36	Напрямок 6: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	358,00	0,00	358,00	519,14	0,00	519,14	161,14	0,00	161,14
37	Напрямок 7: Середні витрати на надання послуги	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг)	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
38	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно до відповідної цільовий програми соціального захисту населення Вінницької області до кількості отримувачів допомоги)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
39	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
40	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
42	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування посраждалих осіб	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
43	Напрямок 11: Середній розмір відшкодування	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
44	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Напрямок 13: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	2481,00	0,00	2481,00	2481,00	0,00	2481,00	0,00	0,00	0,00
46	Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	62025,00	0,00	62025,00	62025,00	0,00	62025,00	0,00	0,00	0,00
47	Якості											
	Напрямок 1: динаміка кількості	відс.	розрахунково (104,00	0,00	104,00	95,00	0,00	95,00	-9,00	0,00	-9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком		співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому									
48	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
49	Напрямок 3: Кількість реалізованих проектів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості проектів у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Напрямок 4: динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у поточному році до кількості отримувачів допомоги в попередньому році)	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	0,00	-79,00
51	Напрямок 5: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	30,53	0,00	30,53	15,87	0,00	15,87	-14,66	0,00	-14,66
53	Напрямок 7: Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	-7,86	0,00	-7,86
54	Напрямок 8: 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)	146,68	0,00	146,68	146,68	0,00	146,68	0,00	0,00	0,00
55	Напрямок 9: кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб та сімей, які постраждали під час участі у	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Револьюції Гідності до тих, що мали отримати допомогу)									
56	Напрямок 10: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	106,00	0,00	106,00	76,00	0,00	76,00	-30,00	0,00	-30,00
57	Напрямок 11: 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)	115,00	0,00	115,00	84,45	0,00	84,45	-30,55	0,00	-30,55
58	Напрямок 12: динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Напрямок 13: 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)	110,00	0,00	110,00	104,00	0,00	104,00	-6,00	0,00	-6,00
60	Напрямок 14: динаміка кількості загиблих, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	3252,38	0,00	3252,38	3147,60	0,00	3147,60	-104,78	0,00	-104,78

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій	од.	
2	Напрямок 7: кількість залучених громадських організацій	од.	Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення не здійснювалося у зв'язку з воєнним станом
	Продукту		
3	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	Зменшення кількості студентів у 2022 році
4	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	
5	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	
6	Напрямок 2: чоловіків	осіб	

1	2	3	4
7	Напрямок 2: жінок	осіб	
8	Напрямок 3: Кількість проектів	од.	
9	Напрямок 4: кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу	осіб	Відсутність звернень за одержанням зазначених матеріальних допомог
10	Напрямок 4: кількість представників сімей загиблих військовослужбовців, та померлих демобілізованих, що отримували допомогу	осіб	
11	Напрямок 4: кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Відсутність звернень за одержанням зазначених матеріальних допомог
12	Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	
13	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	
14	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками є введення воєнного стану на території України, зокрема і у Вінницькій області, відповідно кількість учасників зменшилась
15	Напрямок 6: чоловіків	осіб	
16	Напрямок 6: жінок	осіб	
17	Напрямок 7: Кількість наданих послуг	од.	Відсутність умов виконання залучення громадських організацій із використанням соціального замовлення
18	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	
19	Напрямок 9: кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	осіб	Відсутність звернень для одержання зазначеної допомоги
20	Напрямок 9: кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження	осіб	
21	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Відповідно до кількості поданих заяв
22	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждали особи)	осіб	Відповідно до кількості поданих заяв
23	Напрямок 11: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Зменшилась кількість звернень для одержання зазначеної допомоги
24	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	
25	Напрямок 13: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Зменшилась кількість звернень для одержання зазначеної допомоги
26	Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Необхідність доопрацювання поданих заявниками пакетів документів
	Ефективності		
27	Напрямок 1: середня сума виплат	грн.	
28	Напрямок 2: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Середні витрати зменшились відповідно до касових видатків
29	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Середні витрати зменшились відповідно до касових видатків
30	Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	
31	Напрямок 4: середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	
32	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	
33	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових	грн.	

1	2	3	4
	Частин		
34	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	
35	Напрямок 6: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Середні витрати зменшились відповідно до касових видатків
36	Напрямок 6: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	
37	Напрямок 7: Середні витрати на надання послуги	грн.	
38	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	
39	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	
40	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження	грн.	
41	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	
42	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	
43	Напрямок 11: Середній розмір відшкодування	грн.	
44	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	
45	Напрямок 13: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	
46	Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	
	Якості		
47	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Зменшення кількості студентів у 2022 році
48	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	
49	Напрямок 3: Кількість реалізованих проєктів у порівнянні з минулим роком	відс.	
50	Напрямок 4: динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	Відсутність звернень за одержанням зазначених матеріальних допомог
51	Напрямок 5: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	
52	Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Динаміка охоплення осіб заходами знизилась, у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
53	Напрямок 7: Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення не здійснювалось, у зв'язку з воєнним станом
54	Напрямок 8: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	
55	Напрямок 9: кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	відс.	
56	Напрямок 10: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відсоток кількості осіб, отримують компенсацію зменшився, відповідно до кількості звернень

1	2	3	4
57	Напрямок 11: динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком)	відс.	Зменшилась кількість звернень для одержання зазначеної допомоги
58	Напрямок 12: динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	
59	Напрямок 13: динаміка кількості членів сімей закордонців України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	
60	Напрямок 14: динаміка кількості загиблих членів сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	Необхідність доопрацювання поданих заявниками пакетів документів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановано виплату стипендій на 2022 рік 625 студентам, але фактично отримали виплати 573 студента. Фактичний показник менший за плановий у зв'язку з тим, що зменшилась кількість студентів, які вступили до ВУЗів в 2022 році, а також було відраховування студентів. Виконання результативних показників здійснено в повному обсязі, з урахуванням змін з метою дотримання вимог воєнного стану. Основною причиною розбіжностей між фактичними та плановими показниками є введення воєнного стану на території України, зокрема 1 у Вінницькій області, відповідно кількість учасників заходів зменшилась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання заходів бюджетної програми, здійснено виплати допомог за запитами заявників. Заходи організовані з дотриманням вимог воєнного стану.

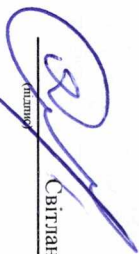
* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор Департаменту

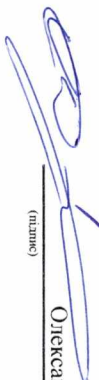
Заступник директора-начальник управління планування та розподілу фінансів



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



Олександр ДУРОШ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

