

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813101 3101 1010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	021000000 <small>(код бюджету)</small>

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

Ціль державної політики

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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	Завдання	
-------	--	----------	--

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	37071971,00	0,00	37071971,00	37039284,03	0,00	37039284,03	-32686,97	0,00	-32686,97				

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Оплата коммунальных услуг та енергоносії	8710575,37	0,00	8710575,37	7735774,65	623500,00	8359274,65	-974800,72	623500,00	-351300,72
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2738111,00	8364608,00	11102719,00	2657150,32	10451142,47	13108292,79	-80960,68	2086534,47	2005573,79
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	4311164,51	2230392,00	6541556,51	4253989,58	3453156,58	7707146,16	-57174,93	1222764,58	1165589,65
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	130000,00	130000,00	0,00	1055819,67	1055819,67	0,00	925819,67	925819,67
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0,00	765415,82	765415,82	0,00	582486,84	582486,84	0,00	-182928,98	-182928,98
	Усього	52831821,88	11490415,82	64322237,70	51686198,58	16166105,56	67852304,14	-1145623,30	4675689,74	3530066,44

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.
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 залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження благодійної допомоги та надходження пенсій мешканців закладів.
5	По загальному фонду утворився невикористаний залишок коштів за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель. 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	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".

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

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджетних коштів									
2	кількість штатних одиниць Продукту	од.	штатні розписи установ	267,50	0,00	267,50	252,00	0,00	252,00	-15,50	0,00	-15,50
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	295,00	0,00	295,00	275,00	0,00	275,00	-20,00	0,00	-20,00
	Ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)									
4				179091,00	38951,00	218042,00	187949,81	58785,84	246735,65	8858,81	19834,84	28693,65
	Якості											
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)									
5				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за доповідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
7	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Різниця між плановими та фактично зайнятими штатними одиницями.
	Продукту		
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Вибуття клієнтів закладів на канікули або до лікарень.
	Ефективності		

1	2	3	4
4	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Витрати на утримання на одного отримувача збільшилися за рахунок фактичної кількості підопічних закладів.
Якості			
5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	
6	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.	кв. м.	
7	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання якісних послуг в дитячих будинках-інтернатах. Кількість клієнтів закладів зменшилась за рахунок вибуття на канікули або до лікарень. По загальному фонду невикористаний залишок утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель, по комунальним послугам та енергоносіям у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду в частині власних надходжень відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження благодійної допомоги та надходження пенсій мешканців закладів. По капітальним видаткам невикористаний залишок утворився у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та не підлягають оплаті згідно постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". За рахунок бюджету розвитку були проведені капітальні ремонти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Юлія ЧЕРНЕГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4
Якості			
5	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	
6	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м.	кв. м.	

Відсоток зменшився за рахунок збільшення кількості отримувачів послуг (внутрішньо переміщених осіб).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку в закладах соціального обслуговування. Кількість отримувачів послуг збільшилась за рахунок перебування в закладах внутрішньо переміщених осіб. По загальному фонду невикористаний залишок утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель, по комунальним послугам та енергоносіям у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду (в частині власних надходжень) відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, який не планується в кошторисі видатків, надходження благодійної допомоги та надходження пенсій мешканців закладів. По спеціальному фонду (бюджет розвитку) утворився невикористаний залишок коштів за рахунок економії, яка виникла при проведенні публічних закупівель, а також виникненні кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду. За рахунок коштів бюджету розвитку оновлене кухонне обладнання та устаткування для пралень, а також проведені капітальні ремонти установ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

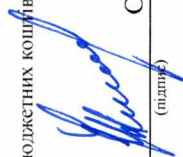
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку у закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг.

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

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

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Юлія ЧЕРНЕГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	021000000 <small>(код 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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Заробітна плата з нараховуваннями, виплата пенсій та допомоги	5174794,00	0,00	5174794,00	5173747,25	0,00	5173747,25	-1046,75	0,00	-1046,75				
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	683446,00	0,00	683446,00	675314,26	0,00	675314,26	-8131,74	0,00	-8131,74				
											8131,74			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	806466,00	0,00	806466,00	792174,63	14989,15	807163,78	-14291,37	14989,15	697,78
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	5221057,90	0,00	5221057,90	4725862,80	330701,16	5056563,96	-495195,10	330701,16	-164493,94
6	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0,00	2183997,00	2183997,00	0,00	2164039,08	2164039,08	0,00	-19957,92	-19957,92
8	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	24599,00	24599,00	0,00	24599,00	24599,00
	Усього	11885763,90	2183997,00	14069760,90	11367098,94	2534328,39	13901427,33	-518664,96	350331,39	-168333,57

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 2111 "Заробітна плата" за рахунок лікарняних листів.
3	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження.
4	По загальному фонду невикористаний залишок утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
5	По загальному фонду невикористаний залишок утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
6	По спеціальному фонду невикористаний залишок утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель.
8	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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						
				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 установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розлиси 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												
кількість отримувачів послуг		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	2,00	0,00	2,00
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 контингенттах)	516772,00	94956,00	611728,00	454683,96	101373,14	556057,10	-62088,04	6417,14	-55670,90
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

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.	Різниця між плановими та фактично зайнятими штатними одиницями.
3	Продукту		
	кількість отримувачів послуг	осіб	Збільшена кількість отримувачів послуг відповідно до планового показника.
	Ефективності		
4	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік зменшилися за рахунок збільшення отримувачів послуг.
	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. Збільшена кількість отримувачів послуг відповідно до планового показника. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги. За рахунок коштів бюджету розвитку були проведені капітальні ремонтні роботи установи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення якісних соціальних послуг з проживання та реабілітації осіб з інвалідністю шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг.

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

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

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Юлія ЧЕРНЕГА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0210000000
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування				
5. Мета бюджетної програми					
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»

№ 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 нараховуваннями, виплата пенсій та допомоги	7082940,00	0,00	7082940,00	7076012,14	0,00	7076012,14	-6927,86	0,00	-6927,86				
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	183800,00	0,00	183800,00	183800,00	0,00	183800,00	0,00	0,00	0,00				
		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	317324,00	0,00	317324,00	315285,73	24449,00	339734,73	-2038,27	24449,00	22410,73
	Усього	7584064,00	0,00	7584064,00	7575097,87	24449,00	7599546,87	-8966,13	24449,00	15482,87

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 зменшення кількості лікарняних листів.
3	
4	По загальному фонду утворився невикористаний залишок коштів за рахунок внесення змін до плану заходів. 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			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	

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 штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	39,00	0,00	39,00	29,00	0,00	29,00	-10,00	0,00	-10,00	
3	Продукту	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	95,00	0,00	95,00	103,00	0,00	103,00	8,00	0,00	8,00	
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4100,00	0,00	4100,00	6000,00	0,00	6000,00	1900,00	0,00	1900,00	
5	Ефективності	грн.	розрахунково	147872,00	0,00	147872,00	198854,95	0,00	198854,95	50982,95	0,00	50982,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;		(співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)									
6	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) (безкоштовно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	118,00	0,00	118,00	167,00	0,00	167,00	49,00	0,00	49,00
9	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	207,00	0,00	207,00	277,00	0,00	277,00	70,00	0,00	70,00
10	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	44,00	0,00	44,00	58,13	0,00	58,13	14,13	0,00	14,13

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 установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Невідповідність фахового рівня пошукачів роботи вимогам до посад обласного центру, який повинен забезпечувати проведення навчально-методичних та супервізійних заходів.
3	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Збільшилась кількість заходів у зв'язку із збільшенням потреби по навчанню з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі.
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Збільшилась кількість учасників заходів у зв'язку із збільшенням потреби по навчанню з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі.
	Ефективності		
5	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Штатна чисельність працівників не була заповнена повністю, тому виникла економія фонду заробітної плати, яка була розподілена між заповненими штатними працівниками.
6	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	Заходи проводились безкоштовно

1	2	3	4
7	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	
	Якості		
8	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	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.
9	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.
10	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшилась кількість учасників заходів у зв'язку із збільшенням потреби по навчанню з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усиновлювачі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на складні умови, які виникли у зв'язку із воєнним станом, Вінницький обласний центр соціальних служб провів 103 заходи, в яких прийняли участь 6 000 учасників. За 2023 рік було підготовлено 167 кандидатів в опікуни, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, 277 підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

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

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Юлія ЧЕРНЕГА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)	29750,00	0,00	29750,00	59500,00	0,00	59500,00	29750,00	0,00	29750,00
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	238,00	0,00	238,00	595,00	0,00	595,00	357,00	0,00	357,00
7	жінок	грн.	розрахунково	238,00	0,00	238,00	595,00	0,00	595,00	357,00	0,00	357,00
8	чоловіків	грн.	розрахунково	238,00	0,00	238,00	595,00	0,00	595,00	357,00	0,00	357,00
	Якості											
9	Динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	114,00	0,00	114,00	45,45	0,00	45,45	-68,55	0,00	-68,55

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	кількість заходів	од.	В рамках програми було проведено один комплексний захід, який поєднував проведення двох: форуму та організацію просвітницьких кампаній.									
2	кількість учасників заходів	осіб	Учасниками форуму стали 100 осіб офлайн та 150 осіб онлайн.									
3	жінок	осіб	Кількість учасників жінок вказана щодо участі офлайн.									
4	чоловіків	осіб	Кількість учасників чоловіків вказана щодо участі офлайн.									
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Витрати відображають тільки проведення форуму.									
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Витрати розраховувались щодо учасників форуму офлайн.									
7	жінок	грн.										
8	чоловіків	грн.										
	Якості											
9	Динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	При розрахунку показника була врахована тільки кількість учасників форуму.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві. В рамках програми було проведено один захід, який поєднував проведення двох: форуму та організацію просвітницької кампанії. Сумарна кількість учасників форуму в офлайн та онлайн форматі становила 250 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

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

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Юлія ЧЕРНЕГА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813123	3123	1040
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики з питань сім'ї	021000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування		
5.	Мета бюджетної програми		

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
1										

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	757127,00	0,00	757127,00	757111,00	0,00	757111,00	-16,00	0,00	-16,00
	Усього	757127,00	0,00	757127,00	757111,00	0,00	757111,00	-16,00	0,00	-16,00

гривень

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. 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	757127,00	0,00	757127,00	757111,00	0,00	757111,00	-16,00	0,00	-16,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Продукту кількість заходів	од.	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	1000,00	0,00	1000,00	950,00	0,00	950,00	-50,00	0,00	-50,00
4	жінок	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	1350,00	0,00	1350,00	1400,00	0,00	1400,00	50,00	0,00	50,00
5	Ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	378563,50	0,00	378563,50	378555,50	0,00	378555,50	-8,00	0,00	-8,00
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення	322,00	0,00	322,00	322,17	0,00	322,17	0,17	0,00	0,17

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)									
Динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком		відс.		23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Продукту		
1	кількість заходів	од.	
2	кількість учасників заходів	осіб	
3	чоловіків	осіб	Кількість учасників чоловіків визначалась відповідно до категорії.
4	жінок	осіб	Кількість учасників жінок визначалась відповідно до категорії.
	Ефективності		
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	
	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, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року у 2023 році виконано за основними результативними показниками відповідно до плану.

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

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

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Юлія ЧЕРНЕГА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
		(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813131	3131	1040
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Цільової соціальної програми «Молодь України»
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Реалізація проектів у сфері молодіжної політики

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

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

№ 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та	430394,00	0,00	430394,00	430392,25	0,00	430392,25	-1,75	0,00	-1,75				

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку молоді									
	Усього	430394,00	0,00	430394,00	430392,25	0,00	430392,25	-1,75	0,00	-1,75

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки	430394,00	0,00	430394,00	430392,25	0,00	430392,25	-1,75	0,00	-1,75

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	календарний план заходів з реалізації молодіжної політики	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Продукту	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінниччини" на 2021-2025 роки	1315,00	0,00	1315,00	1270,00	0,00	1270,00	-45,00	0,00	-45,00
3	Ефективності	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	35866,00	0,00	35866,00	39126,57	0,00	39126,57	3260,57	0,00	3260,57
4	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до	327,00	0,00	327,00	338,89	0,00	338,89	11,89	0,00	11,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кількості учасників)									
5	Якості	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	398,00	0,00	398,00	362,86	0,00	362,86	-35,14	0,00	-35,14
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком											

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	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Кількість заходів зменшена, у зв'язку з обмеженим фінансуванням.
2	Продукту		
2	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Кількість учасників зменшена відповідно до планового показника..
	Ефективності		
3	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Збільшено у зв'язку із підвищенням середнього рівня цін на товари і послуги.
4	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Збільшено за рахунок зменшення учасників заходів.
	Якості		
5	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	Зменшено у зв'язку із обмеженим фінансуванням.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому, забезпечено проведення заходів спрямованих на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді Вінниччини. За рахунок зменшення заходів, охоплено меншу кількість молоді, яка брала участь у заходах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

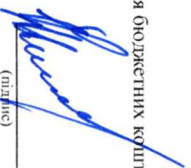
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства.

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

** Зазначаються 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 соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації



Світлана ЯРМОЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Юлія ЧЕРНЕГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	219060,00	0,00	219060,00	219049,37	0,00	219049,37	-10,63	0,00	-10,63
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3987334,44	37499,10	4024833,54	3985800,61	171073,41	4156874,02	-1533,83	133574,31	132040,48
	Усього	4206394,44	37499,10	4243893,54	4204849,98	171073,41	4375923,39	-1544,46	133574,31	132029,85

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

№ з/п	Пояснення
1	2
3	По загальному фонду залишок невикористаних коштів утворився внаслідок максимальної економії споживання енергоносіїв та по КЕКВ 2210-145.61 грн, КЕКВ 2250-659.49 за рахунок обмеження в умовах воєнного стану. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	219060,00	0,00	219060,00	219049,37	0,00	219049,37	-10,63	0,00	-10,63	

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Результативні показники установ за Бюджетною програмою	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00	15,50	0,00	15,50	-2,50	0,00	-2,50	0,00
4	Продукту												
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ	480,00	0,00	480,00	510,00	0,00	510,00	30,00	0,00	30,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			за бюджетною програмою									
5	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
6	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	214,00	0,00	214,00	244,00	0,00	244,00	30,00	0,00	30,00
7	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	9000,00	0,00	9000,00	9300,00	0,00	9300,00	300,00	0,00	300,00
8	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	600,00	0,00	600,00	608,00	0,00	608,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
9	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	43812,00	0,00	43812,00	31292,77	0,00	31292,77	-12519,23	0,00	-12519,23
10	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	456,00	0,00	456,00	429,51	0,00	429,51	-26,49	0,00	-26,49
11	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	10653,00	0,00	10653,00	12371,67	0,00	12371,67	1718,67	0,00	1718,67
12	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	6646,00	0,00	6646,00	6555,59	281,37	6836,96	-90,41	281,37	190,96
13	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	443,00	0,00	443,00	428,58	18,39	446,97	-14,42	18,39	3,97
	Якості											
14	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охопленої заходами в попередньому році)	106,00	0,00	106,00	85,00	0,00	85,00	-21,00	0,00	-21,00
15	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в поточному році до кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в минулому році)	321,00	0,00	321,00	102,91	0,00	102,91	-218,09	0,00	-218,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			охопленої роботою закладу по роботі з молоддю 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.										
2	Напрямок 3: кількість установ	шт.										
3	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб										
	Продукту											
4	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб										
5	Напрямок 1: чоловіків	осіб										
6	Напрямок 1: жінок	осіб										
7	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб										
8	Напрямок 3: кількість заходів	шт.										
	Ефективності											
9	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.										
10	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.										
11	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.										
12	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.										
13	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.										
	Якості											
14	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.										
15	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення заходів спрямованих на виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки та надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю. Вдалося значно збільшити кількість проведених заходів та відповідно залучено більшу кількість учасників заходів.

10. Узгадальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства.

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

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



(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ЧЕРНЕГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. **0813200** 3200 1090 **Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій** (код бюджету) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	9078823,00	0,00	9078823,00	9067700,45	0,00	9067700,45	-11122,55	0,00	-11122,55		
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	344676,00	0,00	344676,00	308871,18	0,00	308871,18	-35804,82	0,00	-35804,82		

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	403010,00	0,00	403010,00	366658,84	91394,98	458053,82	-36351,16	91394,98	55043,82
5	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	190176,00	190176,00	0,00	190176,00	190176,00
	Усього	9826509,00	0,00	9826509,00	9743230,47	281570,98	10024801,45	-83278,53	281570,98	198292,45

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.
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.

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	Продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	500000,00	0,00	500000,00	458588,00	0,00	458588,00	-41412,00	0,00	-41412,00
2	Ефективності	грн/рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	19,65	0,00	19,65	21,25	0,61	21,86	1,60	0,61	2,21
3	Якості	відс.	База даних АСОПД	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЄІССС, ІСС "Соціальна громада"									

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		Зменшилась кількість особових справ, які обробляються за рахунок зменшення одержувачів Допомог.									
1	Кількість особових справ, які обробляються	шт.										
	Ефективності											
2	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Середні витрати збільшились за рахунок зменшення особових справ, які обробляються.									
	Якості											
3	Рівень обробки інформації	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшилась кількість одержувачів допомог за рахунок підвищення рівня доходу громадян та переходу субсидій до ПФУ. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

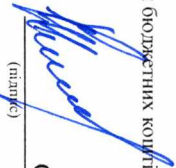
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

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

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації



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

Начальник відділу-головний бухгалтер



Юлія ЧЕРНЕГА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. **0813241** 3241 1090 0210000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
2	Надання соціальних послуг центрами 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2022813,00	0,00	2022813,00	2012813,00	0,00	2012813,00	-10000,00	0,00	-10000,00
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносієв	753073,00	0,00	753073,00	450675,03	60300,00	510975,03	-302397,97	60300,00	-242097,97
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	163940,00	0,00	163940,00	163940,00	226833,12	390773,12	0,00	226833,12	226833,12
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	276281,00	0,00	276281,00	276276,20	455965,53	732241,73	-4,80	455965,53	455960,73
8	Напрямок 1.5: Придбання обладнання та матеріалів догоспрокорового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	53010,00	53010,00	0,00	53010,00	53010,00
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8407278,00	0,00	8407278,00	8406354,47	0,00	8406354,47	-923,53	0,00	-923,53
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносієв	1690714,00	0,00	1690714,00	1640832,05	308624,97	1949457,02	-49881,95	308624,97	258743,02
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	380295,00	0,00	380295,00	380294,85	110553,12	490847,97	-0,15	110553,12	110552,97
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1263112,00	0,00	1263112,00	1263083,28	1773943,28	3037026,56	-28,72	1773943,28	1773914,56
14	Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів догоспрокорового користування	0,00	127000,00	127000,00	0,00	807680,74	807680,74	0,00	680680,74	680680,74
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7616835,00	0,00	7616835,00	7554537,78	0,00	7554537,78	-62297,22	0,00	-62297,22
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносієв	1165044,00	0,00	1165044,00	1007587,22	0,00	1007587,22	-157456,78	0,00	-157456,78
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	794376,00	0,00	794376,00	794370,00	16454,04	810824,04	-6,00	16454,04	16448,04
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	3013554,00	0,00	3013554,00	2877030,27	387758,41	3264788,68	-136523,73	387758,41	251234,68
19	Напрямок 3.5: Придбання обладнання та матеріалів догоспрокорового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	223983,53	223983,53	0,00	223983,53	223983,53
26	Напрямок 2.7: Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0,00	372600,00	372600,00	0,00	365023,20	365023,20	0,00	-7576,80	-7576,80
27	Напрямок 2.8: Капітальне будівництво	0,00	132000,00	132000,00	0,00	132000,00	132000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	27547315,00	631600,00	28178915,00	26827794,15	4922129,94	31749924,09	-719520,85	4290529,94	3571009,09

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
І	2
4	Невикористаний залишок коштів утворився за рахунок працюючих інвалідів.
5	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження.
6	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
7	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
8	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
10	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду виникли відхилення за рахунок надходження благодійної допомоги.
11	По загальному фонду невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду виникли відхилення за рахунок надходження благодійної допомоги.
12	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
13	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.

1	
14	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
15	Невикористаний залишок коштів утворився за рахунок працюючих інвалідів.
16	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження.
17	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
18	По загальному фонду невикористаний залишок утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель.
19	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги.
26	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку з уточненими обсягами виконаних робіт.
27	

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

гравень

№ 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	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	39,00	0,00	39,00	-6,00	0,00	-6,00
5	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів	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	46,00	0,00	46,00	-11,00	0,00	-11,00
	Продукту											
7	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
8	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано	осіб	результативні	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуги		показники установ за бюджетною програмою									
9	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1447,00	0,00	1447,00	707,00	0,00	707,00	-740,00	0,00	-740,00
	Ефективності											
10	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10681,00	0,00	10681,00	11571,11	0,00	11571,11	890,11	0,00	890,11
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)	100816,00	0,00	100816,00	90740,76	24878,40	115619,16	-10075,24	24878,40	14803,16
12	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	12722,00	0,00	12722,00	14679,27	0,00	14679,27	1957,27	0,00	1957,27
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)	49085,00	0,00	49085,00	48914,50	14635,25	63549,75	-170,50	14635,25	14464,75
14	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9135,00	0,00	9135,00	11319,25	0,00	11319,25	2184,25	0,00	2184,25
15	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	8701,00	0,00	8701,00	17303,43	888,54	18191,97	8602,43	888,54	9490,97
	Якості											
16	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною	16380,00	0,00	16380,00	16380,00	0,00	16380,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	160,00	0,00	160,00	94,00	0,00	94,00	-66,00	0,00	-66,00
18	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	65986,00	0,00	65986,00	65986,00	0,00	65986,00	0,00	0,00	0,00
19	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	89,00	0,00	89,00	87,23	0,00	87,23	-1,77	0,00	-1,77
20	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	32,00	0,00	32,00	52,10	0,00	52,10	20,10	0,00	20,10

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Напрямок 1: кількість установ	шт.	
2	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	Різниця між плановими та фактично зайнятими штатними одиницями.
3	Напрямок 2: кількість установ	шт.	
4	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	Кількість вакантних посад пов'язана із дефіцитом професійних кваліфікованих кадрів
5	Напрямок 3: кількість установ	шт.	
6	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	Різниця між плановими та фактично зайнятими штатними одиницями за рахунок вакантних посад.
	Продукту		
7	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	
8	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	
9	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Надійшло менше звернень ніж планувалось.
	Ефективності		
10	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Збільшилась середньомісячна заробітна плата працівників відповідно до фактично зайнятих штатних одиниць.
11	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Зменшились середньорічні витрати відповідно до касових видатків за звітний період.
12	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Збільшилась середньомісячна заробітна плата працівників відповідно до фактично зайнятих штатних одиниць.

1	2	3	4
13	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Середньорічні витрати збільшились за рахунок надходження благодійної допомоги.
14	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Збільшилась середньомісячна заробітна плата працівників відповідно до фактично зайнятих штатних одиниць.
15	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Середньорічні витрати збільшились за рахунок зменшення кількості осіб, яким надано послуги.
	Якості		
16	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	
17	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок кількості одержувачів послуг відповідно до попереднього року.
18	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	
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.	
20	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок кількості одержувачів послуг відповідно до попереднього року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання якісних соціальних послуг центром матері та дитини, центром соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями та комплексними обмеженнями, комплексним центром надання соціальних послуг. По загальному фонду невикористаній залишок утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель, а також у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок надходження благодійної допомоги. Також за рахунок коштів бюджету розвитку придбано стабілізатор напруги та проведено капітальні ремонти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Юлія ЧЕРНЕГА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0210000000
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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
2	Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки
3	Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (проектів, заходів), визначених переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки)
4	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини
5	Компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь
6	Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки
7	Загучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення

8	Надання 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 злоров'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 сворінтеграцію та проти режиму Януковича
10	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року
11	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України до Дня святого Миколая
12	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування
13	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
14	Надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	1035200,00	0,00	1035200,00	1035200,00	0,00	1035200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2022-2026 роки	11155381,60	0,00	11155381,60	11155381,60	0,00	11155381,60	-41790,00	0,00	0,00	-41790,00
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, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2022-2026 роки)	181000,00	0,00	181000,00	181000,00	0,00	181000,00	-181000,00	0,00	0,00	-181000,00
4	Напрямок 4: Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	306000,00	0,00	306000,00	306000,00	0,00	306000,00	-306000,00	0,00	0,00	-306000,00
5	Напрямок 5: Компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають повний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь	1,52	0,00	1,52	1,52	0,00	1,52	-1,52	0,00	0,00	-1,52
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.	296000,00	0,00	296000,00	296000,00	82226,67	82226,67	-213773,33	0,00	0,00	-213773,33
8	Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	44001,60	44001,60	-5998,40	0,00	0,00	-5998,40

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Напрямок 9: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (травми, серйозної тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	-32000,00	0,00	-32000,00
10	Напрямок 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	75000,00	0,00	75000,00	43000,00	0,00	43000,00	-32000,00	0,00	-32000,00
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальної користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Напрямок 13: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей вептрівів війни, захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	131480,00	0,00	131480,00	0,00	0,00	0,00	-131480,00	0,00	-131480,00
14	Напрямок 14: Надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	114781177,40	0,00	114781177,40	95013600,00	0,00	95013600,00	-19767577,40	0,00	-19767577,40
	Усього	128043240,52	0,00	128043240,52	107331619,87	0,00	107331619,87	-20711620,65	0,00	-20711620,65

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Невикористаний залишок коштів утворився за рахунок економії, яка виникла при проведенні публічних закупівець.
3	Конкурс не оголошувався у зв'язку із введенням режиму воєнного стану.
4	Відсутність звернень для одержання зазначеної допомоги.
5	Касові витратки здійснювались із рахунків органів соціального захисту населення райвійськкадрміністрації, міських рад.
6	Преведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення були обмежені, у зв'язку із воєнним станом та піком захворюваності на Гепатит А на початку IV кварталу 2023 року.
8	Залишок коштів утворився у зв'язку із відсутністю звернень.
9	Залишок коштів утворився у зв'язку із відсутністю звернень.
10	Матеріальна допомога виплачена відповідно до поданих заяв.
12	Витратки здійснювались із рахунків органів соціального захисту населення райвійськкадрміністрації, міських рад, міст обласного значення.
13	Виплата здійснювалась за рахунок коштів місцевих бюджетів.
14	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із неможливістю прогнозування кількості полетних, а також із наданням неповних пакетів документів особами, які мають право на одержання матеріальної допомоги.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	1035200,00	0,00	1035200,00	1035200,00	0,00	1035200,00	0,00	0,00	0,00
2	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	453000,00	0,00	453000,00	169228,27	0,00	169228,27	-283771,73	0,00	-283771,73
3	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	126555040,52	0,00	126555040,52	106127191,60	0,00	106127191,60	-20427848,92	0,00	-20427848,92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	621,00	0,00	621,00	605,00	0,00	605,00	-16,00	0,00	-16,00
3	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1617,00	0,00	1617,00	902,00	0,00	902,00	-715,00	0,00	-715,00
5	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	323,00	0,00	323,00	181,00	0,00	181,00	-142,00	0,00	-142,00
6	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1294,00	0,00	1294,00	721,00	0,00	721,00	-573,00	0,00	-573,00
7	Напрямок 3: Кількість проєктів	од.	Результативні	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			показники установ за бюджетною програмою									
8	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 операції/операції об'єднаних сил у східних областях України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
9	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 загинули (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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 адміністрації	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-166,00	0,00	-166,00
11	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
12	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
13	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні	400,00	0,00	400,00	300,00	0,00	300,00	-100,00	0,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			показники Установ за бюджетною програмою									
14	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	132,00	0,00	132,00	53,00	0,00	53,00	-79,00	0,00	-79,00
15	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники Установ за бюджетною програмою	268,00	0,00	268,00	247,00	0,00	247,00	-21,00	0,00	-21,00
16	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	50,00	0,00	50,00	44,00	0,00	44,00	-6,00	0,00	-6,00
17	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
18	Напрямок 9: кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження	осіб	Списки осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
20	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	60,00	0,00	60,00	28,00	0,00	28,00	-32,00	0,00	-32,00
21	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
22	Напрямок 13: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей захисників України	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	-48,00
23	Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей захисників України	1710,00	0,00	1710,00	1416,00	0,00	1416,00	-294,00	0,00	-294,00
	Ефективності											
24	Напрямок 1: середня сума виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми	1667,00	0,00	1667,00	1711,07	0,00	1711,07	44,07	0,00	44,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Витрат за кошторисом до кількості отримувачів (стипендії)									
25	Напрямок 2: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	1394423,00	0,00	1394423,00	1587655,94	0,00	1587655,94	193232,94	0,00	193232,94
26	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	6899,00	0,00	6899,00	12321,05	0,00	12321,05	5422,05	0,00	5422,05
27	Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проектів)	181000,00	0,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	-181000,00	0,00	-181000,00
28	Напрямок 4: середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	Пішення сесії	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
29	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Пішення сесії	2684,00	0,00	2684,00	0,00	0,00	0,00	-2684,00	0,00	-2684,00
30	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	Пішення сесії	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
31	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Напрямок 6: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	74000,00	0,00	74000,00	27408,89	0,00	27408,89	-46591,11	0,00	-46591,11
33	Напрямок 6: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	740,00	0,00	740,00	274,09	0,00	274,09	-465,91	0,00	-465,91
34	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно Комплексній цільовій програмі соціального захисту населення	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Вінницької області до кількості отримувачів допомоги)									
35	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
36	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
37	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
38	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
39	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
40	Напрямок 13: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	2684,00	0,00	2684,00	0,00	0,00	0,00	-2684,00	0,00	-2684,00
41	Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	67100,00	0,00	67100,00	67100,00	0,00	67100,00	0,00	0,00	0,00
42	Напрямок 1: динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	99,00	0,00	99,00	105,58	0,00	105,58	6,58	0,00	6,58
43	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)	3593,00	0,00	3593,00	2004,44	0,00	2004,44	-1588,56	0,00	-1588,56
44	Напрямок 3: Кількість реалізованих проєктів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості проєктів у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
45	Напрямок 4: динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	-103,00	0,00	-103,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПОТОЧНОМУ РОЦІ ДО КІЛЬКОСТІ ОТРИМУВАЧІВ ДОПОМОГИ В ПОПЕРЕДНЬОМУ РОЦІ)									
46	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
47	Напрямок 6: Якості динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	80,00	0,00	80,00	115,40	0,00	115,40	35,40	0,00	35,40
48	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)	114,00	0,00	114,00	100,00	0,00	100,00	-14,00	0,00	-14,00
49	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 сімей, які зазнали та осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності до т.к. що мали отримати допомогу)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
50	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)	123,00	0,00	123,00	100,00	0,00	100,00	-23,00	0,00	-23,00
51	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
52	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)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
53	Напрямок 14: динаміка кількості загиблих членів 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)	250,00	0,00	250,00	214,22	0,00	214,22	-35,78	0,00	-35,78

1	2	3	4
23	Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату Ефективності	осіб	Розбіжність утворилась у зв'язку із неможливістю прогнозування кількості полеглих.
24	Напрямок 1: середня сума виплат	грн.	Середня сума виплат збільшилась відповідно до фактичної кількості студентів.
25	Напрямок 2: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Середні витрати збільшились за рахунок зменшення заходів
26	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Середні витрати збільшились за рахунок зменшення учасників.
27	Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Конкурс не оголошувався у зв'язку із введенням режиму воєнного стану.
28	Напрямок 4: середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	Відсутність звернень за одержанням зазначеної матеріальної допомоги.
29	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загинлих військовослужбовців	грн.	Відсутність звернень за одержанням зазначеної матеріальної допомоги.
30	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загинлих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	Відсутність звернень за одержанням зазначеної матеріальної допомоги.
31	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	Виплати здійснювались із рахунків органів соціального захисту населення райвійськкадмістрації, міських рад.
32	Напрямок 6: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Середні витрати на один захід зменшились відповідно до касових видатків та кількості заходів.
33	Напрямок 6: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Середні витрати на одного учасника зменшились відповідно до касових видатків та кількості учасників заходів.
34	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	
35	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	
36	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження	грн.	
37	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загинлих осіб	грн.	
38	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	
39	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	
40	Напрямок 13: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Виплата здійснювалась за рахунок коштів місцевих бюджетів.
41	Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	
42	Напрямок 1: динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Відсоток отримувачів виплат збільшився у порівнянні з минулим роком.
43	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відсоток отримувачів виплат зменшився у порівнянні до планового показника минулого року.
44	Напрямок 3: Кількість реалізованих проектів у порівнянні з минулим роком	відс.	Конкурс не оголошувався у зв'язку із введенням режиму воєнного стану.
45	Напрямок 4: динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	Відсутність звернень за одержанням зазначеної матеріальної допомоги.
46	Напрямок 5: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з	відс.	Виплати здійснювались із рахунків органів соціального захисту населення райвійськкадмістрації, міських рад.

1	2	3	4
	минулим роком		
47	Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відсоток збільшився відповідно до фактичних показників минулого року.
48	Напрямок 8: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відсоток відповідно до фактичних показників минулого року.
49	Напрямок 9: кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	відс.	Відсутність звернень за одержанням зазначеної матеріальної допомоги.
50	Напрямок 10: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	
51	Напрямок 12: динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	Виплата здійснювалась за рахунок коштів місцевих бюджетів.
52	Напрямок 13: динаміка кількості членів сімей захисників України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	
53	Напрямок 14: динаміка кількості загинув, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	Продовження воєнних дій прямо впливає на кількість звернень за одержанням матеріальної допомоги на здійснення почесної церемонії поховання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановано виплату стипендій на 2023 рік 621 студентам, але фактично отримали виплати 605 студентів. Фактичний показник менший від планового у зв'язку із зменшенням кількості студентів, які вступили до ВУЗів у 2023 році. По Обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки виконання результативних показників здійснено в повному обсязі, з урахуванням змін з метою дотримання вимог воєнного стану та переведенням деяких виплат на територіальні громади з метою їх подальшого здійснення. Основною причиною розбіжностей між фактичними та плановими показниками стала неможливість прогнозування кількості одержувачів допомог та у зв'язку із продовженням воєнних дій. По Цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки основною причиною розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками є введення воєнного стану на території України, зокрема у Вінницькій області, відповідно кількість учасників заходів зменшилась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області. Забезпечено виконання заходів бюджетної програми, здійснено виплати допомог за запитами заявників. Заходи організовані з дотриманням вимог воєнного стану.

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

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

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Юлія ЧЕРНЕГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)