

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	4442038.00	0.00	4442038.00	4430904.38	235513.21	4660417.59	-11133.02	235513.21	224379.59
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	1209238.00	4355000.00	5564238.00	1208996.71	6027497.88	7236494.59	-241.29	1672497.88	1672256.59
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг проведення заходів та інші поточні видатки	2177085.00	1195000.00	3372085.00	2177084.00	1583325.88	3760409.88	-1.00	388325.88	388324.88
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0.00	1517227.00	1517227.00	0.00	1665726.68	1665726.68	0.00	148499.68	148499.68
	Усього	2673297.00	7067227.00	33790524.00	26711921.09	9512063.65	36223984.74	-11375.91	2444836.65	2433460.74

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	
3	По загальному фонду невикористаний залишок по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. Економно витрачались енергоніші протягом звітного періоду, в результаті впровадження системи з енергоменеджменту (енергозбереження). По спеціальному фонду отримано компенсацію за житлово-комунальні послуги за розсічення ВПО згідно Постанови КМУ від 27 травня 2025 року № 616, що не було заплановано з початку року.
4	По загальному фонду залишок утворився по медикаментам та продуктам харчування, який виник відповідно до наявних договорів та накладних. По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, збільшення надходжень у зв'язку із підвищенням пенсії клієнтів закладу, надходження благодійної допомоги і відповідно забезпечено потребу на продукти харчування та закупівлю фармацевтичних препаратів та підручників.
5	По спеціальному фонду відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, збільшення надходжень у зв'язку із підвищенням пенсії клієнтів закладу, надходження благодійної допомоги і відповідно забезпечено потребу на закупівлю сезонного одягу та взуття клієнтам закладу.
7	Благодійна організація спорудила на території спортивний майданчик у комплекті, що не було заплановано з початку року

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ	од	мережа розпорядників та сбержувачів 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 одиць	од	штатні роз'їзди установ	116.00	0.00	116.00	115.00	0.00	115.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00
	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
3	кількість отримувачів послуг	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	150,00	0,00	150,00	156,00	0,00	156,00	6,00	0,00	6,00
4	кількість місць в установах	ліжок	показники за мережею штатами та контингентами	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	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)	178155,00	47115,00	225270,00	171230,00	60975,00	232205,00	-6925,00	13860,00	6935,00
	Якості											
6	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,53	0,00	8,53	8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00
8	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Заграт	3	4									
1	кількість установ	од.										
2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення виникло за рахунок наявності вакантної посади.									
3	кількість отримувачів послуг	осіб	Показник змінився за рахунок повернення 6 осіб з канкул та медичних закладів, у яких перебували тимчасово.									
4	кількість місць в установах	ліжок										

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році забезпечено надання якісних соціальних послуг в дитячому будинку-інтернаті. В установах наявна 1 вакантна посада вчителя-логопеда. Кількість клієнтів закладу збільшилась за рахунок повернення 6 осіб із канікул та медичних закладів, у яких перебували тимчасово. Витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача зменшились за рахунок збільшення фактичної кількості підоплічких. По загальному фонду невикористаний залишок утворився по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. Економічно витрачались енергоносії протягом звітного періоду, в результаті впровадження системи з енергоменеджменту (енергозбереження). Також залишок утворився по медикаментам та продуктам харчування, який виник відповідно до наявних договорів та накладних. По спеціальному фонду отримано компенсацію за житлово-комунальні послуги за розміщення ВПО згідно Постанови КМУ від 27 травня 2025 року № 616, що не було заплановано з початку року. Також відхилення виникли за рахунок залишку коштів на початок року, збільшення надходжень у зв'язку із підвищенням пенсії клієнтів закладу, надходження благодійної допомоги і відповідно забезпечено потребу на продукти харчування та закупівлю фармацевтичних препаратів та підгузників, забезпечено потребу на закупівлю сезонного одягу та взуття, які необхідні для забезпечення потреб вихованців і якісного надання соціальної послуги - догляд стаціонарний. Благодійна організація спорудила на території закладу вуличний спортивний майданчик у комплекті, що не було заплановано з початку року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування дітей в закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підоплічких необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, одягом та взуттям, наданням реабілітаційних послуг, розвитку активного дозвілля.

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

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

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

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління

Олександр ДЮРОСЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)</small>	40159685	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40159685	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813102	3102	1020	0210000000
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Занедржено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		капiтальний фонд	спеціальний фонд	усього	запiчастий фонд	спеціальний фонд	усього	запiчастий фонд	спеціальний фонд	усього	усього
гривень											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ	од	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од	штатні розписи установ	1192,50	10,00	1202,50	1087,25	2,50	1089,75	-105,25	-7,50	-112,75
	Продукту											
3	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1549,00	0,00	1549,00	1544,00	0,00	1544,00	-5,00	0,00	-5,00
4	кількість місць в установах	ліжок	показники за мережес, штатами та контингентами	1675,00	0,00	1675,00	1675,00	0,00	1675,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	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)	173723,00	39349,00	213072,00	174028,00	48281,00	222309,00	305,00	8932,00	9237,00
	Якості											
6	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб, які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,20	0,00	8,20	8,90	0,00	8,90	0,70	0,00	0,70

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.	Наявність вакантних посад пов'язано із звільненням та прийняттям працівників та дефіцитом професійних кваліфікованих кадрів
	Продукту		
3	кількість отримувачів послуг	осіб	Кількість отримувачів послуг зменшилась відповідно до фактичної наявності отримувачів в закладах
4	кількість місць в установах	ліжок	

1	2	3	4
Ефективності			
5	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	Витрати на утримання з розрахунку зменшення отримувачів послуг
	Якості		
6	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	
7	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м.	Розбіжність виникла за рахунок фактичної кількості отримувачів послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році забезпечено надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку в закладах соціального обслуговування. Наявність вакантних посад пов'язано із звільненням працівників та дефіцитом професійних кваліфікованих кадрів. Кількість отримувачів послуг зменшилась відповідно до фактичної наявності отримувачів у закладах. Витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік збільшились за рахунок зменшення отримувачів послуг. Відсоток житлової площі на одного отримувача послуг збільшився за рахунок зменшення отримувачів послуг. По заробітній платі з нараховуваннями відхилень виникло: по загальному фонду за рахунок працюючих осіб з інвалідністю, в результаті нараховування ЄСВ в розмірі 8,41%. По спеціальному фонду - за рахунок зменшення кількості резидентів, які проживають на платній основі. По комунальним послугам та енергоносіям: по загальному фонду невикористаній залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. По спеціальному фонду - за рахунок уточнення залишок невикористаній підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб*. По загальному фонду ВПО згідно Постанови КМУ № 616 від 27.05.2025 року "Деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб": По загальному фонду невикористаній залишок утворився по медикаментам та продуктам харчування. По КЕКВ 2230 "Продукти харчування" повернення коштів у сумі 71 970 гривень виникло внаслідок невірних реквізитів отримувача. По спеціальному фонду - за рахунок надходження благодійної допомоги та уточнення залишок у сумі 71 970 гривень виникло внаслідок невірних реквізитів отримувача. По загальному фонду невикористаній залишок утворився за рахунок економії коштів. По спеціальному фонду - за рахунок уточнення залишку коштів на початок року. По придбанню обладнання та матеріалів довгострокового користування відхилення утворилось по бюджету розвитку у зв'язку із блокуванням процедури закупівлі. Закупівля не відбулась до кінця 2025 року. По капітальному ремонту інших об'єктів відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги. Також, відхилення виникло внаслідок невикористаного залишку коштів по передачі міжбюджетного трансферту з бюджету Липовецької міської ради до обласного бюджету Вінницької області у вигляді "Іншої субвенції з місцевого бюджету", з метою отримання соціальної послуги «Догляд стаціонарний» в комунальному закладі Брашлавський психоневрологічний будинок-інтернат, який був повернутий до бюджету Липовецької міської ради у сумі 39 237,15 гривень. Оскільки підпорядкований Брашлавського психоневрологічного будинку-інтернату з травня по червень перебував у відпустці, тому фактично на його утримання видатки не здійснювались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку у закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, надання реабілітаційних послуг.

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

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

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

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління



Олександр ДЮРОСЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)</small>	40159685	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <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>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6415668,00	0,00	6415668,00	6409373,07	0,00	6409373,07	-6294,93	0,00	-6294,93			-6294,93
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1040356,00	0,00	1040356,00	1006270,42	0,00	1006270,42	-34085,58	0,00	-34085,58			-34085,58

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	1209766,00	0,00	1209766,00	1208789,61	0,00	1208789,61	-976,39	0,00	-976,39
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	4550060,00	0,00	4550060,00	4537196,96	81755,00	4618951,96	-12863,04	81755,00	68891,96
	Усього	13215850,00	0,00	13215850,00	13161630,06	81755,00	13243385,06	-54219,94	81755,00	27535,06

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Невикористаний залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю.
3	Невикористаний залишок коштів утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження.
4	Невикористаний залишок утворився при проведенні процедури закупівлі.
5	По загальному фонду невикористаний залишок утворився за рахунок економії коштів. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги, залишку коштів на початок року та від реалізації майна.

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість установ для осіб з інвалідністю	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	64,50	0,00	64,50	33,00	0,00	33,00	-31,50	0,00	-31,50	0,00
3	кількість осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість соціальних послуг, які передбачається надати	од	результативні показники установ	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році забезпечено надання якісних соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Невикористані залишок коштів утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю; по енергоносіям - у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження. Невикористані залишок по медикаментам, продуктам харчування та предметам і матеріалам утворився при проведенні процедури закупівлі. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги, залишку коштів на початок року та від реалізації майна. Різниця між плановими та фактично зайнятими штатними одиницями відповідає наповненню установи клієнтами. Середні витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік та на одну соціальну послугу зменшились відповідно до касових видатків за звітний період. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги, залишку коштів на початок року та від реалізації майна.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

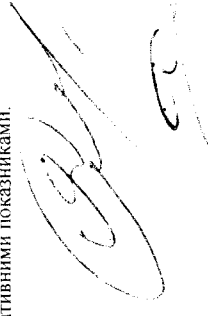
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення якісних соціальних послуг з проживання та реабілітації осіб з інвалідністю шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг.

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

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

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

Директор Департаменту




Світлана ЄРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління



Олександр ДОРОСЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40159685	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	08100000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40159685	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813121	3121 1040 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000	<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

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*	Забезпечення у паспорті бюджетної програми:						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заробітна плата з нарахуваннями. виплата пенсій та допомог	11000576,00	0,00	11000576,00	10996001,40	0,00	10996001,40	-4574,60	0,00	-4574,60
3	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	228975,00	0,00	228975,00	228864,89	0,00	228864,89	-110,11	0,00	-110,11
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1213580,00	0,00	1213580,00	1207723,58	430158,86	1637882,44	-5856,42	430158,86	424302,44
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	913693,10	913693,10	0,00	913693,10	913693,10
	Усього	12443131,00	0,00	12443131,00	12432589,87	1343851,96	13776441,83	-10541,13	1343851,96	1333310,83

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	Залишок коштів утворився відповідно до нарахованої заробітної плати по КЕКВ 211 та КЕКВ 2120 (економія зумовлена застосуванням пільгової ставки нарахування єдиного внеску 8,41 % на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю).
3	Невикористаний залишок утворився у зв'язку з заходами енергозбереження.
4	По загальному фонду невикористаний залишок виник у зв'язку із економією бюджетних коштів внаслідок здійснення розрахунків за фактично виконаною роботою та наданою послугою, у зв'язку з тим, що реальна вартість проізних документів (послуг з проживання) виявилась меншою за планову очікувану вартість, передбачену при розрахунку видатків на відрядження; відсутності штрафних санкцій та пені. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги.
6	Відхилення виникло 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ	од	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од	штатні розписи установ	46,00	0,00	46,00	36,00	0,00	36,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Продукту											
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од	Результативні показники Установ	108,00	0,00	108,00	80,00	0,00	80,00	-28,00	0,00	-28,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			за бюджетною програмою									
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4683,00	0,00	4683,00	3637,00	0,00	3637,00	-1046,00	0,00	-1046,00
	Ефективності											
5	середні витрати на здійснення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	розрахунково (співвідношення витратів на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	195604,00	0,00	195604,00	249938,00	0,00	249938,00	54334,00	0,00	54334,00
6	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) (безкоштовно)	2998,00	0,00	2998,00	3830,46	0,00	3830,46	832,46	0,00	832,46
7	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	69,00	0,00	69,00	84,00	0,00	84,00	15,00	0,00	15,00
	Якості											
8	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	172,00	0,00	172,00	180,00	0,00	180,00	8,00	0,00	8,00
9	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	282,00	0,00	282,00	141,00	0,00	141,00	-141,00	0,00	-141,00
10	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	101,00	0,00	101,00	90,50	0,00	90,50	-10,50	0,00	-10,50

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.	Відхилення вилікло у зв'язку з невідповідністю фактового 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.	Кількість заходів, у тому числі навчальних зменшилась за рахунок збільшення кількості учасників у групах з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьків-опікуни.

1	2	3	4
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних зменшилися у зв'язку із проведенням у 2024 році навчачь щодо підвищення кваліфікації фахівців, що знизило потребу на 2025 рік.	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних зменшилися у зв'язку із проведенням у 2024 році навчачь щодо підвищення кваліфікації фахівців, що знизило потребу на 2025 рік.	осіб	1
Ефективності			
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшились відповідно до кількості фактично зайнятих посад	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшились відповідно до кількості фактично зайнятих посад	грн	
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальних збільшились відповідно до кількості заходів.	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальних збільшились відповідно до кількості заходів.	грн	
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних збільшились відповідно до кількості учасників заходів.	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних збільшились відповідно до кількості учасників заходів.	грн	
Якості			
кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	Збільшилась кількість кандидатів, які пройшли навчання.	осіб	
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Зменшилась кількість прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного нормативом щодо проходження ними навчання 1 раз на 2 роки. Таким чином, щодо кількості учасників навчачь склався їх нерівномірний розподіл по роках.	осіб	
Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	Відсоток кількості учасників, охоплених заходами центрів, у тому числі навчальних зменшилася порівняно з минулим роком.	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році Вінницький обласний центр соціальних служб провів 80 заходів, в яких прийняли участь 3 637 учасників. Кількість заходів, у тому числі навчальних зменшилися за рахунок збільшення кількості учасників у групах з підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-опікуни, піклувальники, усновоювачі. Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних зменшилась у зв'язку із проведенням у 2024 році навчачь щодо підвищення кваліфікації фахівців, що знизило потребу на 2025 рік. Середні витрати на один захід, у тому числі навчальних збільшились відповідно до кількості заходів. Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних збільшились відповідно до кількості учасників заходів. Збільшилась кількість підготовлених кандидатів в опікуни, які пройшли навчання та стали прийомними батьками або батьками-вихователями. Зменшилась кількість прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу у зв'язку із затвердженням нормативом щодо проходження ними навчання 1 раз на 2 роки. Таким чином, щодо кількості учасників навчачь склався їх нерівномірний розподіл по роках. Відсоток кількості учасників, охоплених заходами центрів, у тому числі навчальних зменшився порівняно з минулим роком. Наявність вакантних посад утворилась у зв'язку із невідповідністю фахового рівня пошукачів роботи вимогам до посад обласного центру, який повинен забезпечувати проведення навчально-методичних та супервізійних заходів. Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшились відповідно до кількості фактично зайнятих посад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 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 видачків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Підпис)

Заступник директора Департаменту-начальник управління

Олександр ДЮРСЬ

(Підпис)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <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>(найменування відповідального виконавця)</small>	40159685	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813122	3122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000	<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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	завдячний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	завдячний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	завдячний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	119500,00	0,00	119500,00	119500,00	0,00	119500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

Усього	119500,00	0,00	119500,00	0,00	119500,00	0,00	119500,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

7.2. Пояснення щодо причини 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

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	119500,00	0,00	119500,00	119500,00	0,00	119500,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Продукту											
1	кількість заходів	од.	результативні показники Установ за бюджетною програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників заходів	осіб	результативні показники Установ за бюджетною програмою	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	осіб	результативні показники Установ за бюджетною програмою	120,00	0,00	120,00	159,00	0,00	159,00	39,00	0,00	39,00
4	чоловіків	осіб	результативні показники Установ за бюджетною програмою	80,00	0,00	80,00	41,00	0,00	41,00	-39,00	0,00	-39,00
	Ефективності											

гривень

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)	59750,00	0,00	59750,00	59750,00	0,00	59750,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	597,50	0,00	597,50	597,50	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00
7	жінок	грн	розрахунково	597,50	0,00	597,50	597,50	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00
8	чоловіків	грн	розрахунково	597,50	0,00	597,50	597,50	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00
9	Якості	відс.	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Продукту		
1	кількість заходів	од.	
2	кількість учасників заходів	осіб	
3	жінок	осіб	Жінок, учасниць заходів на 39 осіб більше від запланованої кількості у зв'язку із об'єктивними причинами, які пов'язані з військовими діями
4	чоловіків	осіб	Чоловіків, учасників заходів на 39 осіб менше від запланованої кількості зв'язку із об'єктивними причинами, які пов'язані з військовими діями
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн	
6	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	
7	жінок	грн.	
8	чоловіків	грн.	
9	Якості	відс.	
9	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	Відсоток кількості людей, охоплених заходами зменшився порівняно з минулим роком.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках програми було проведено 2 заходи, спрямовані на забезпечення гендерної рівності в суспільстві. Фактичні результативні показники виконання програми відповідають запланованим. Відхилення виникло щодо кількості учасників з розподілом за статтю, викликаними залученістю чоловіків пов'язаними з військовими діями. Відсоток кількості людей, охоплених заходами зменшився порівняно з минулим роком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування. Забезпечено проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві.

* Зазначенося всі непрямі використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Ім'я та прізвище)

Заступник директора Департаменту-начальник управління

Олександр ДЮРОСЬ

(підпис)

(Ім'я та прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування потовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685 (код за СДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	40159685 (код за СДРПОУ)
3.	0813123	3123 (код Функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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

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
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	2137925,00	0,00	2137925,00	2137925,00	0,00	2137925,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2137925,00	0,00	2137925,00	2137925,00	0,00	2137925,00	0,00	0,00	0,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання 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	2137925,00	0,00	2137925,00	2137925,00	0,90	2137925,00	0,00	0,00	0,00

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 заходів	од	результативні показники Установ за бюджетною програмою	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників заходів	осіб	результативні показники Установ за бюджетною програмою	3450,00	0,00	3450,00	3450,00	0,00	3450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	осіб	результативні показники Установ за бюджетною програмою	1725,00	0,00	1725,00	1565,00	0,00	1565,00	-160,00	0,00	-160,00	-160,00
4	жінок	осіб	результативні показники Установ за бюджетною програмою	1725,00	0,00	1725,00	1885,00	0,00	1885,00	160,00	0,00	160,00	160,00
5	Ефективності	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за коштівним до кількості заходів)	712642,00	0,00	712642,00	712642,00	0,00	712642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на проведення участі одного учасника заходів	грн	розрахунково (співвідношення суми заходів до кількості учасників)	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальної суми за кошторисом до кількості учасників)									
7	Якості Діячам за здійснені заходи порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Продукту	осіб	
2	кількість заходів	осіб	
3	чоловіків	осіб	Чоловіків, учасників заходів на 160 осіб менше від запланованої кількості у зв'язку із об'єктивними причинами, пов'язаними з військовими діями.
4	жінок	осіб	Жінок, учасниць заходів на 160 осіб більше від запланованої кількості у зв'язку із об'єктивними причинами, пов'язаними з військовими діями
5	Ефективності	грн	
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн	
7	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн	
7	Якості	відс	
	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках програми було проведено 3 заходи, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток. Фактичні результативні показники виконання програми відповідають запланованим. Відхилення виникло щодо кількості учасників з розподілом за статтю, викликаними залученістю чоловіків пов'язаними з військовими діями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування. Забезпечено проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток.

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

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

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

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Підпис ім. ч. ПРВР/ДПР)

Заступник директора Департаменту-начальник управ. лінії

Олександр ДОРОСЬ

(підпис)

(Підпис ім. ч. ПРВР/ДПР)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
25 березня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування місцевих бюджетів)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконання)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813131	3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Фунціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	0210000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства
5.	Мета бюджетної програми

Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проєктів та заходів, спрямованих на розвиток потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя
2	Залучення інститутів громадського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Реалізація проєктів та заходів, спрямованих на розвиток потенціалу	970000.00	0.00	970000.00	970000.00	0.00	970000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя	970000,00	0,00	970000,00	970000,00	0,00	970000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (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			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	0,00
1	Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки	970000,00	0,00	970000,00	970000,00	0,00	970000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Напрямок 1: кількість заходів	од	календарний план заходів з реалізації молодіжної політики	20,00	0,00	20,00	14,00	0,00	14,00	-6,00	0,00	-6,00
	Продукту											
2	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінниччини" на 2021-2025 роки	2000,00	0,00	2000,00	881,00	0,00	881,00	-1119,00	0,00	-1119,00
	Ефективності											
3	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	485,00	0,00	485,00,00	69286,00	0,00	69286,00	20786,00	0,00	20786,00
4	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до	485,00	0,00	485,00	1101,00	0,00	1101,00	616,00	0,00	616,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кількості учасників									
Якості												
5	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	143,00	0,00	143,00	82,00	0,00	82,00	-61,00	0,00	-61,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Фактично проведено 14 заходів за кошти обласного бюджету.
	Продукту		
2	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Фактично осіб взяло участь у заходах що проводились за кошти обласного бюджету.
	Ефективності		
3	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на один захід збільшилися, у зв'язку із фактичною кількістю проведених заходів.
4	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу	грн.	Середні витрати на одного учасника заходу збільшилися за рахунок фактичної кількості осіб, які брали участь у заходах.
	Якості		
5	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	Відсоток молоді, охопленої заходами у порівнянні з минулим роком зменшився за рахунок кількості проведених заходів за кошти обласного бюджету.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді Вінниччини. Фактично проведено 14 заходів за кошти обласного бюджету. Відповідно зменшилась кількість осіб, які взяли участь у заходах, що проводились за кошти обласного бюджету. Середні витрати на один захід збільшилися, у зв'язку із фактичною кількістю проведених заходів. Середні витрати на одного учасника заходу збільшилися за рахунок фактичної кількості осіб, які брали участь у заходах. Відсоток молоді, охопленої заходами у порівнянні з минулим роком зменшився за рахунок кількості проведених заходів за кошти обласного бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства та реалізація проектів та заходів, спрямованих на розвиток потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя.

* Задіяно всі надані використанні бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Задіяно всі надані використанні бюджетних коштів від об'єктів, затвержених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно всі надані використанні бюджетних коштів від об'єктів, затвержених у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління

Олександр ДЮРОСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813133	3133	1040	0210000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю та відзначення досягнень молоді

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Цілями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
гривень											

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	710000,00	0,00	710000,00	709999,98	0,00	709999,98	-0,02	0,00	-0,02
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3990772,00	0,00	3990772,00	3987545,06	0,00	3987545,06	-3226,94	0,00	-3226,94
	Усього	4700772,00	0,00	4700772,00	4697545,04	0,00	4697545,04	-3226,96	0,00	-3226,96

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат до них виник залишок.
3	По загальному фонду залишок невикористаних коштів утворився внаслідок нарачування на заробітну плату працівнику з інвалідністю - 8,41%.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	710000,00	0,00	710000,00	709999,98	0,00	709999,98	-0,02	0,00	-0,02	-0,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми:			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Напрямок 1: кількість заходів	од	результативні показники установ за бюджетною програмою	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00
2	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Напрямок 3: кількість платних одиниць	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00	-3,00	0,00	-3,00
	Продукту											
4	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	результативні показники установ за бюджетною	13982,00	0,00	13982,00	10988,00	0,00	10988,00	-2994,00	0,00	-2994,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			проектно-програмо									
5	Напрямок 1: чоловіків	млн	результативні показники установ за бюджетною програмою	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	Напрямок 1: жінок	млн	результативні показники установ за бюджетною програмою	800,00	0,00	800,00	598,00	0,00	598,00	-202,00	0,00	-202,00
7	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
8	Напрямок 3: кількість заходів	шт	результативні показники установ за бюджетною програмою	750,00	0,00	750,00	897,00	0,00	897,00	147,00	0,00	147,00
	Ефективності											
9	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	50714,00	0,00	50714,00	47333,00	0,00	47333,00	-3381,00	0,00	-3381,00
10	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	546,00	0,00	546,00	647,00	0,00	647,00	101,00	0,00	101,00
11	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості платних посад установи)	10652,00	0,00	10652,00	12782,00	0,00	12782,00	2130,00	0,00	2130,00
12	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	5321,00	0,00	5321,00	4445,00	0,00	4445,00	-876,00	0,00	-876,00
13	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	186,00	0,00	186,00	146,00	0,00	146,00	-40,00	0,00	-40,00
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)	147,00	0,00	147,00	100,00	0,00	100,00	-47,00	0,00	-47,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			охоплені роботи закладу по роботі з молоддю в попередньому році									

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат	3	4
1	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Фактично проведено заходів за кошти обласного бюджету.
2	Напрямок 3: кількість установ	шт.	
3	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб	Відхилення виникло за рахунок вакантних посад.
4	Продукту		
4	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Фактично осіб взяло участь у заходах, що проводились за кошти обласного бюджету.
5	Напрямок 1: чоловіків	осіб	
6	Напрямок 1: жінок	осіб	Жінок менше на 202 особи, ніж заплановано у зв'язку із меншою загальною кількістю учасників.
7	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	
8	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Збільшилась кількість заходів, які реалізувались в молодіжному центрі. Було реалізовано проєкт з підтримки психичного здоров'я у дітей та молоді в рамках проєкту спільно з Вінницькою обласною Радою за сприяння DTCSafe UA та фінансування «Humanitarian Innovation Group», в рамках якого було проведено додаткові заходи.
	Ефективності		
9	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились за рахунок збільшення кількості заходів.
10	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника збільшились за рахунок зменшення учасників заходів.
11	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	Середня заробітна плата збільшилась за рахунок вакантних посад.
12	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились за рахунок збільшення заходів.
13	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	
	Якості		
14	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	Відсоток молоді, охопленої заходами зменшився у порівнянні з минулим роком.
15	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Різниця у відсотках молоді, яка відвідує заклад по роботі з молоддю у порівнянні з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання, як одного із пріоритетних завдань держави, а також забезпечено проведення заходів щодо надання можливостей для всебічного розвитку молоді у військовій сфері. Вдалося значно збільшити кількість проведених заходів, але залучено меншу кількість учасників заходів. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились за рахунок збільшення кількості заходів. Середні витрати на забезпечення участі одного учасника збільшились за рахунок зменшення учасників заходів. Відсоток молоді, охопленої заходами зменшився у порівнянні з минулим роком.

По загальному фонду залішок невикористаних коштів утворився внаслідок нараховування на заробітну плату працівників з інвалідністю - 8,4%, що не вплинуло на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми. Відхилення виникло за рахунок вакантних посад. Збільшилась кількість заходів, які реалізувались в молодіжному центрі. Було

реалізовано проєкт з підтримки освітнього заходу для молоді в рамках проєкту спільно з Вінницькою обласною Радою за сприяння USAID та фінансування «Humanitarian Innovation Group», в рамках якого було проведено платіжні заходи. Середня заробітна плата збільшилась за рахунок вакантних посад. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились за рахунок збільшення заходів. Різниця у відсотках молоді, яка відвідує заклади по роботі з молоддю у порівнянні з минулим роком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило ефективну та системну реалізацію на регіональному рівні національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, що є складовими державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. А також забезпечило всебічний розвиток молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відчуження 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

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління

Олександр ДОРОСЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Чикав Міністерства: Фінанси України
26 серпня 2024 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	08132000	3200	0210000000
		1090	(код бюджету)
		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

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

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог та компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	9562696,00	0,00	9562696,00	9561248,97	0,00	9561248,97	-1447,03	0,00	-1447,03	0,00	0,00	-1447,03	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	423755,00	0,00	423755,00	384609,18	0,00	384609,18	-39145,82	0,00	-39145,82	0,00	0,00	-39145,82	

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	423630.00	0.00	423630.00	414292.77	0.00	-114292.77	-9337.23	0.00	-9337.23
	Усього	10410081.00	0.00	10410081.00	10360150.92	0.00	10360150.92	-49930.08	0.00	-49930.08

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	Економія коштів по нарахуванню на оплату праці працюючим особам з особливими потребами за грудень 2025 року
3	Заощадливе та раціональне споживання енергоносіїв (залишок зареєстрованих бюджетних зобов'язань)
4	Економія коштів по закупівлі деяких видів послуг (залишок зареєстрованих бюджетних зобов'язань)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	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	102661,00	0,00	102661,00	102865,00	0,00	102865,00	204,00	0,00	204,00
2	Ефективності	грн/рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	102,00	0,00	102,00	101,00	0,00	101,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Якості	відс	База даних АСОПД, ЄІСС, Кейс-менеджмент, ІСС "Соціальна громада"	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 результатами показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Продукту		
1	Кількість особових справ, що обробляються	шт	Збільшення кількості особових справ протягом грудня 2025 року
	Ефективності		
2	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Середні витрати на обробку однієї справи зменшились за рахунок касових видатків та збільшення кількості особових справ протягом грудня 2025 року
	Якості		
3	Рівень обробки інформації	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено фактичне виконання результативних показників відповідно до результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми. Збільшилась кількість особових справ протягом грудня 2025 року. Середні витрати на обробку однієї справи зменшились за рахунок касових видатків та збільшення кількості особових справ протягом грудня 2025 року. Невикористані залишки коштів утворились: за рахунок економії коштів по нарахуванню на оплату праці працюючим особам з особливими потребами за грудень 2025 року; заощадливе та раціональне споживання енергоносіїв (залишок зареєстрованих бюджетних зобов'язань) та економії коштів по закупівлі деяких видів послуг (залишок зареєстрованих бюджетних зобов'язань). Зменшення кількості особових справ, які оброблялись протягом року, пояснюється міграцією значної частини електронних особових справ одержувачів соціальних допомог з 1 липня 2025 року Пенсійному фонду України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 року № 695 "Про передачу функцій з призначення та виплати державної соціальної допомоги до органів Пенсійного фонду України").

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

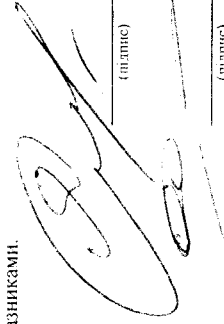
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій. Виконання бюджетної програми сприяло забезпеченню функціонування органів соціального захисту населення в спеціальному інформаційному середовищі - державних програмних комплексах, зокрема: здійснення нарахування виплат різних видів допомог і компенсацій, формування, друк та розсилка виплатної документації по області, здійснення супроводу спеціалістами центру соціального веб-порталу, що забезпечує реєстрацію отримувачів і надавачів соціальних послуг, формування електронних кабінетів (отримувача, надавача, кейс-менеджера) та роботу функціоналу електронного кейс-менеджменту, супроводження діяльності користувачів всіх рівнів (ЦНАП ПГ, район, область) в спеціальних програмних комплексах, моніторингу функціонування установ соціального захисту області, надання кол-центром інформаційно-консультативних послуг з питань соціального захисту населення області (зокрема внутрішньо переміщеним особам).

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

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

*** Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління

Олександр ДОРОСЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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	Надання соціальних послуг обласним соціальним центром матері та дитини
2	Надання соціальних послуг обласним центром комплексної реабілітації
3	Надання соціальних послуг обласним комплексним центром надання соціальних послуг

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

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

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	2771106,00	0,00	2771106,00	2771106,00	0,00	2771106,00	0,00	0,00	0,00
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	621811,00	0,00	621811,00	621031,57	0,00	621031,57	-779,43	0,00	-779,43
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	46080,00	0,00	46080,00	46079,07	0,00	46079,07	-0,93	0,00	-0,93
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	558844,00	0,00	558844,00	532146,63	16229,16	548375,79	-26697,37	16229,16	-10468,21
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	8635709,00	0,00	8635709,00	8635700,26	0,00	8635700,26	-8,74	0,00	-8,74
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1536147,00	0,00	1536147,00	1528194,38	0,00	1528194,38	-7926,62	0,00	-7926,62
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	579880,00	0,00	579880,00	579879,80	106425,00	686304,80	-0,20	106425,00	106424,80
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	806703,00	0,00	806703,00	806702,88	92494,00	899196,88	-0,12	92494,00	92493,88
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	6723813,00	0,00	6723813,00	6690316,71	0,00	6690316,71	-33496,29	0,00	-33496,29
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	977301,00	0,00	977301,00	862762,45	0,00	862762,45	-114538,55	0,00	-114538,55
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	540000,00	0,00	540000,00	540000,00	30000,00	570000,00	0,00	30000,00	30000,00
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1386295,00	0,00	1386295,00	1368911,56	78163,00	1447074,56	-17383,44	78163,00	60779,56
19	Напрямок 3.5: Придбання обладнання та матеріалів дозагострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	387971,00	387971,00	0,00	387971,00	387971,00
	Усього	25183689,00	0,00	25183689,00	24982831,31	711282,16	25694113,47	-200857,69	711282,16	510424,47

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

№ з/п	Пояснення
1	2
4	
5	Невикористаний залишок у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження
6	Відхилення виникло за рахунок заокруглення при проведенні розрахунків.
7	По загальному фонду невикористаний залишок утворився за рахунок повернення коштів банківською установою на рахунок закладу 31.12.2025 року у зв'язку із закриттям рахунку ФОП, що унеможливило зарахування коштів отримувачу. По спеціальному фонду відхилення утворилось за рахунок надходження благодійної допомоги.
10	Невикористаний залишок виник у зв'язку із економією коштів на оплату праці.
11	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із застосуванням заходів з енергозбереження.
12	По загальному фонду невикористаний залишок виник при проведенні процедури закупівлі. По спеціальному фонду відхилення пов'язане з отриманням в натуральній формі продуктів харчування.
13	По загальному фонду залишок утворився у зв'язку із економією коштів на надання послуг. По спеціальному фонду відхилення пов'язане з отриманням в натуральній формі предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, а також послуг.
15	Невикористаний залишок утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю.
16	Невикористаний залишок утворився у зв'язку із заходами з енергозбереження
17	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
18	По загальному фонду виникла економія за рахунок проведення процедури закупівлі. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги.
19	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги.

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

№ з/п	Назва місцевих/регіональних програм	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
	Затрат											
1	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	11,50	0,00	11,50	-1,50	0,00	-1,50
3	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	47,75	0,00	47,75	-10,25	0,00	-10,25
5	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00	38,00	0,00	38,00	-13,00	0,00	-13,00
	Продукту											
7	Напрямок 1: кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
8	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
9	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1047,00	0,00	1047,00	816,00	0,00	816,00	-231,00	0,00	-231,00
	Ефективності											
10	Напрямок 1: середньомісячна зарплатна плата працівників	грн	розрахунково (співвідношення зарплатної плати за кошторисом до кількості працівників)	14665,00	0,00	14665,00	16578,00	0,00	16578,00	1913,00	0,00	1913,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 контингентях)	307526,00	0,00	307526,00	305413,00	1248,00	306661,00	-2113,00	1248,00	-865,00
12	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10131,00	0,00	10131,00	12306,00	0,00	12306,00	2175,00	0,00	2175,00
13	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	32468,00	0,00	32468,00	32445,00	559,00	33004,00	-23,00	559,00	536,00
14	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9092,00	0,00	9092,00	12203,00	0,00	12203,00	3111,00	0,00	3111,00
15	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	9195,00	0,00	9195,00	11596,00	608,00	12204,00	2401,00	608,00	3009,00
16	Якості											
16	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центром матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2404,00	0,00	2404,00	2404,00	0,00	2404,00	0,00	0,00	0,00
17	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00	87,00	0,00	87,00	-13,00	0,00	-13,00
18	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центром комплексної реабілітації	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	71834,00	0,00	71834,00	71857,00	0,00	71857,00	23,00	0,00	23,00
19	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	розрахунково (співвідношення	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
18	Напрямок 2. Кількість соціальних послуг, які надані центром комплексної реабілітації	шт.	Кількість наданих соціальних послуг, збільшення стримувачів послуги денного догляду
19	Напрямок 2. Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центром комплексної реабілітації, порівняно з минулим роком	відс.	
20	Напрямок 3. Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги комплексним центром надання соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	Відсоток збільшився відповідно до показників минулого року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році забезпечено надання якісних соціальних послуг центром матері та дитини, центром комплексної реабілітації та комплексним центром надання соціальних послуг. По загальному фонду невикористаний залишок утворився по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих осіб з інвалідністю, у зв'язку із заходами з енергозбереження по енергоносіям; виникла економія за рахунок проведення процедури закупівлі, а також за рахунок повернення коштів банківською установою на рахунок закладу 31.12.2025 року у зв'язку із закриттям рахунку ФОП, що унеможливило зарахування коштів отримувачу. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги. Вакантні посади виникли у зв'язку із недостатньою кількістю фахівців потрібного рівня кваліфікації. Середньомісячна заробітна плата працівників збільшилась за рахунок вакансій, які були протягом 2025 року. Фактична кількість осіб зменшилась за рахунок змін у законодавстві, стандартах надання послуг та зміни у структурі клієнтів, що призвело до тимчасового зниження кількості обслуговуваних осіб. Також зміни у демографічній ситуації, міграційні процеси та інше. Середньорічні витрати на одного одержувача збільшились/зменшились відповідно до фактичної кількості осіб, яким надано послуги та відповідно до касових видатків. По спеціальному фонду - за рахунок одержувача збільшились/зменшились наданих соціальних послуг збільшилась за рахунок збільшення стримувачів послуги денного догляду у центрі комплексної реабілітації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

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

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

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

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління

Олександр ДОРОСЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0210000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласними програмами та розпорядчими документами Вінницької обласної Ради та обласної адміністрації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
2	Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки
6	Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки
7	Залучення громадських об'єднань до надання соціальних послуг із використанням 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
10	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/пограбованих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року
12	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування
15	Проведення заходів та виконання завдань по програмі ВПО
17	Організація відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та за її межами для дітей учасників бойових дій, дітей загиблих (померлих) ветеранів війни,

Захисників з Захисниць України, у тому числі спільно з сім'ями та інші заходи.

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Напрямок 1: Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1111400,00	0,00	1111400,00	1063800,00	0,00	1063800,00	-47600,00	0,00	-47600,00		
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загину (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	354753,00	0,00	354753,00	354753,00	0,00	354753,00	0,00	0,00	0,00		
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.	231400,00	0,00	231400,00	231400,00	0,00	231400,00	0,00	0,00	0,00		
7	Напрямок 7: Залучення громадських об'єднань до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	193600,00	0,00	193600,00	159530,55	0,00	159530,55	-34069,45	0,00	-34069,45		
8	Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	47000,00	0,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00		
10	Напрямок 10: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загину/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00		
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Напрямок 15: Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	400000,00	0,00	400000,00	399999,50	0,00	399999,50	-0,50	0,00	-0,50		
17	Напрямок 17: Організація відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та за її межами для дітей учасників бойових дій, дітей загину (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, у тому числі спільно з сім'ями та інші заходи	16273075,00	0,00	16273075,00	16273075,00	0,00	16273075,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	18648228,00	0,00	18648228,00	18566558,05	0,00	18566558,05	-81669,95	0,00	-81669,95		

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Зазначений залишок виник у зв'язку із зменшенням кількості студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2	
6	
7	На виконання соціального замовлення відшкодування витрат на спеціалізовану медичну допомогу та спеціалізовану психологічну допомогу військовим учасникам бойових дій, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки
8	
10	
12	
15	Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат.
17	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	16627828,00	0,00	16627828,00	16627828,00	0,00	16627828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	400000,00	0,00	400000,00	399999,50	0,00	399999,50	-0,50	0,00	0,00	-0,50
3	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	1111400,00	0,00	1111400,00	1063800,00	0,00	1063800,00	-47600,00	0,00	0,00	-47600,00
4	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	509000,00	0,00	509000,00	474930,55	0,00	474930,55	-34069,45	0,00	0,00	-34069,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Напрямок 1: Обсяг видатків передбачений на забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	Кошторис	1111400,00	0,00	1111400,00	1063800,00	0,00	1063800,00	-47600,00	0,00	0,00	-47600,00
2	Напрямок 2: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань по обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих)	грн.	Кошторис	354753,00	0,00	354753,00	354753,00	0,00	354753,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ветеранів війни Захисників та Захисниць України на 2022-2026 р											
3	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	231400,00	0,00	231400,00	231400,00	0,00	231400,00	0,00	0,00	0,00
4	Напрямок 7: Кількість залучених громадянських об'єднань до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	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
5	Напрямок 7: Обсяг видатків, передбачений для надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	грн.	План використання бюджетних коштів	193600,00	0,00	193600,00	159530,55	0,00	159530,55	-34069,45	0,00	-34069,45
6	Напрямок 8: Обсяг видатків передбачений на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Кошторис	47000,00	0,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00
7	Напрямок 10: Обсяг видатків передбачений на надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадянського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	грн.	Кошторис	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
8	Напрямок 12: Обсяг видатків передбачений на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Напрямок 15: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	грн.	Кошторис	400000,00	0,00	400000,00	399999,50	0,00	399999,50	-0,50	0,00	-0,50
10	Напрямок 17: Обсяг видатків, передбачений на соціальну адаптацію та підтримку сімей УБД (туристичні поїздки та інші заходи)	грн.	Кошторис	16273075,00	0,00	16273075,00	16273075,00	0,00	16273075,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	Напрямок 1: Кількість отримувачів іменних стипендій	осіб	Список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	694,00	0,00	694,00	577,00	0,00	577,00	-117,00	0,00	-117,00
12	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00
13	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	220,00	0,00	220,00	166,00	0,00	166,00	-54,00	0,00	-54,00
14	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною	110,00	0,00	110,00	83,00	0,00	83,00	-27,00	0,00	-27,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			протр. міся									
15	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	110,00	0,00	110,00	83,00	0,00	83,00	-27,00	0,00	-27,00
16	Напрямок 6: Кількість заходів	шт	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
17	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
18	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
19	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
20	Напрямок 7: Кількість наданих соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	од	Звіт про діяльність громадських об'єднань у рамках виконання договору щодо процедури	1506,00	0,00	1506,00	1241,00	0,00	1241,00	-265,00	0,00	-265,00
21	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загиблих при виконанні службових обов'язків	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
22	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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
23	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждали особи)	осіб	Списки постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
24	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян по компенсації за проїзд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Напрямок 15: Кількість заходів	шт	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
26	Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	250,00	0,00	250,00	425,00	0,00	425,00	175,00	0,00	175,00
27	Напрямок 15: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	85,00	0,00	85,00	145,00	0,00	145,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Напрямок 15: жінок	осб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	165,00	0,00	165,00	280,00	0,00	280,00	115,00	0,00	115,00
29	Напрямок 17: Кількість заходів (туристичні поїздки та інші заходи)	цп	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Напрямок 17: Кількість учасників заходів (туристичні поїздки та інші заходи)	осб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
31	Напрямок 17: чоловіків (туристичні поїздки та інші заходи)	осб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
32	Напрямок 17: жінок (туристичні поїздки та інші заходи)	осб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
33	Напрямок 1: Середня сума виплат іменних стипендій	грн	Розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)	1601,00	0,00	1601,00	1844,00	0,00	1844,00	243,00	0,00	243,00
34	Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	32250,00	0,00	32250,00	44344,00	0,00	44344,00	12094,00	0,00	12094,00
35	Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1613,00	0,00	1613,00	2137,00	0,00	2137,00	524,00	0,00	524,00
36	Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	106250,00	0,00	106250,00	57850,00	0,00	57850,00	-48400,00	0,00	-48400,00
37	Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	944,00	0,00	944,00	514,00	0,00	514,00	-430,00	0,00	-430,00
38	Напрямок 7: Середні витрати на надання соціальної послуги із використанням механізму соціального замовлення	грн	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до кількості наданих соціальних послуг із	128,55	0,00	128,55	128,55	0,00	128,55	0,00	0,00	0,00

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				використанням механізму соціального замовлення									
39	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн		Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом відповідно до кількості отримувачів допомоги)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
40	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
41	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
42	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
43	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн		Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	100000,00	0,00	100000,00	80000,00	0,00	80000,00	-20000,00	0,00	-20000,00
44	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн		Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1600,00	0,00	1600,00	941,00	0,00	941,00	-659,00	0,00	-659,00
45	Напрямок 17: Середні витрати на проведення одного заходу (туристичні поїздки та інші заходи)	грн		Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	16273075,00	0,00	16273075,00	16273075,00	0,00	16273075,00	0,00	0,00	0,00
46	Напрямок 17: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника (туристичні поїздки та інші заходи)	грн		Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	20863,00	0,00	20863,00	20863,00	0,00	20863,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
47	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат іменних стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.		Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	112,00	0,00	112,00	98,00	0,00	98,00	-14,00	0,00	-14,00
48	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.		Розрахунково (співвідношення	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	15,00	-85,00	0,00	-85,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)									
49	Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
50	Напрямок 7: Кількість наданих соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому році до кількості наданих послуг у попередньому році)	100,00	0,00	100,00	82,00	0,00	82,00	-18,00	0,00	-18,00
51	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)	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
52	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)	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
53	Напрямок 12: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію 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
54	Напрямок 15: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	192,00	0,00	192,00	212,00	0,00	212,00	20,00	0,00	20,00
55	Напрямок 17: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком (туристичні поїздки та інші заходи)	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	81,00	0,00	81,00	100,00	0,00	100,00	19,00	0,00	19,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	Напрямок 1: Обсяг видачків передбаченій	грн.	Зазначений залишок вліг у зв'язку із зменшенням кількості студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	2	3	
на забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування			
2	Напрямок 2: Обсяг видатків передбачених на проведення заходів та виконання завдань по обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 р.	грн	
3	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачених на проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.	грн	
4	Напрямок 7: Кількість залучених громадських об'єднань до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	од.	
5	Напрямок 7: Обсяг видатків, передбачених для надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	грн	На виконання соціального замовлення відповідно до плану та специфікації впливають ризики, викликані умовами існування у військовий час невиліковно хворих людей. Кількість отримувачів соціальних послуг змінювалась у зв'язку із смертю чи хворобами. Внаслідок чого утворився залишок невикористаних коштів.
6	Напрямок 8: Обсяг видатків передбачених на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	
7	Напрямок 10: Обсяг видатків передбачених на 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	грн.	
8	Напрямок 12: Обсяг видатків передбачених на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	грн.	Відповідно до наказів про проведення заходів та кошторисів витрат.
9	Напрямок 15: Обсяг видатків передбачених на проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	грн	
10	Напрямок 17: Обсяг видатків, передбачених на соціальну адаптацію та підтримку сімей УБД (туристичні поїздки та інші заходи)	грн	
11	Продукту		
11	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат іменних стипендій	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку із зменшенням кількості студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
12	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Зменшення кількості заходів виникло у зв'язку із зростанням вартості послуг, рекреаційного закладу, на базі якого провадилась Програма соціально-психологічного відновлення.
13	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у Програмі соціально-психологічного відновлення, зменшилась кількість учасників
14	Напрямок 2: Чотирьох	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у Програмі соціально-психологічного відновлення, зменшилась кількість учасників

1	2	3	4
15	Напрямок 2: жінок	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів Програми соціально-психологічного відновлення, зменшилась кількість учасників
16	Напрямок 6: Кількість заходів	шт	
17	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	
18	Напрямок 6: чоловіків	осіб	
19	Напрямок 6: жінок	осіб	
20	Напрямок 7: Кількість наданих соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	од.	Зменшення кількості наданих соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення у зв'язку з смертю чи хворобою отримувачів соціальної послуги.
21	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	
22	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загинутих осіб)	осіб	
23	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	
24	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	
25	Напрямок 15: Кількість заходів	шт.	Кількість заходів збільшилась з 4 до 5.
26	Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Кількість учасників заходів збільшилась, оскільки збільшилась кількість заходів.
27	Напрямок 15: чоловіків	осіб	Кількість чоловіків, що взяли участь у заходах збільшилась, оскільки збільшилась кількість заходів.
28	Напрямок 15: жінок	осіб	Кількість жінок, що взяли участь у заходах збільшилась, оскільки збільшилась кількість заходів.
29	Напрямок 17: Кількість заходів (туристичні поїздки та інші заходи)	шт	
30	Напрямок 17: Кількість учасників заходів (туристичні поїздки та інші заходи)	осіб	
31	Напрямок 17: чоловіків (туристичні поїздки та інші заходи)	осіб	
32	Напрямок 17: жінок (туристичні поїздки та інші заходи)	осіб	
	Ефективності		
33	Напрямок 1: Середня сума виплат іменних стипендій	грн.	Середня сума виплат збільшилась у зв'язку із зростанням кількості студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
34	Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Середні витрати на проведення одного заходу збільшились у зв'язку із зростанням вартості послуг рекреаційного закладу, на базі якого проходила Програма соціально-психологічного відновлення.
35	Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника збільшились у зв'язку із зростанням вартості послуг.
36	Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу обраховані відповідно до результативних показників, які затверджені у паспорті бюджетної програми з урахуванням обсягу витрат, передбачених для надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення. Причини розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в частині середніх витрат на проведення одного заходу скориговані за рахунок касових видатків та відповідають фактичному обсягу витратів.
37	Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника обраховані відповідно до результативних показників, які затверджені у паспорті бюджетної програми з урахуванням обсягу витрат, передбачених для надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення. Причини розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в частині середніх витрат на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника скориговані за рахунок касових видатків та відповідають фактичному обсягу витратів.
38	Напрямок 7: Середні витрати на надання соціальної послуги із використанням механізму соціального замовлення	грн.	
39	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	
40	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загинутих осіб	грн.	
41	Напрямок 16: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	
42	Напрямок 12: Середній розмір	грн	

2	3	4
компенсаційних виплат		4
43	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу
44	грн.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника
45	грн	Середні витрати на проведення одного заходу (туристичні поїздки та інші заходи)
46	грн	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника (туристичні поїздки та інші заходи)
47	відс	Відсоток зменшився у зв'язку із зменшенням кількості студентів.
48	відс	Відсоток зменшився у зв'язку із зменшенням кількості проведення заходів Програми соціально-психологічного відновлення по Вінницькому обласному центру соціальних служб та у зв'язку із реалізацією заходів Департаментом ветеранської політики.
49	відс	Відсоток зменшився у зв'язку із зменшенням кількості охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком
50	відс.	Відсоток зменшився у зв'язку із зменшенням кількості наданих соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення
51	відс.	Відсоток зменшився у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком
52	відс.	Відсоток зменшився у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком
53	відс	Відсоток зменшився у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком
54	відс	Відсоток охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком
55	відс.	Відсоток охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком (туристичні поїздки та інші заходи)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По Обласній програмі підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року по виплаті іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування зменшилась кількість студентів у 2025 році з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, середня сума виплат збільшилась відповідно до фактичної кількості студентів. Зазначений залишок виник у зв'язку із зменшенням кількості студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно відсоток також зменшився. По Обласній цільовій програмі підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки виконання результативних показників, що стосуються створення умов для інтеграції ВПО в територіальні громади, які їх приймають. Кількість заходів збільшилась. Оскільки збільшилась кількість заходів, відповідно відсоток створення умов для Середні витрати на проведення одного заходу зменшились, так як збільшились кількість заходів та відповідно середні витрати на одного учасника заходу зменшились, так як збільшилась кількість учасників заходів.

Кількість учасників заходів. Основною причиною розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками стала можливість залучення міжнародних та благодійних організацій до організації заходів. По Цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки переможцем конкурсу стала ГО "Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю "Відкриті серця" для надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення. На виконання соціального замовлення відповідно до плану та специфікації впливають ризики, викликані умовами існування у військовий час невільковно хворих людей. Кількість отримувачів соціальних послуг змінювалась у зв'язку із смертю чи хворобами. Внаслідок чого утворився залишок невикористаних коштів, зменшилась кількість наданих соціальних послуг. Відповідно відсоток зменшився у зв'язку із зменшенням кількості наданих соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення. Середні витрати на проведення одного заходу, а відповідно і для

забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах, обраховані відповідно до результативних показників, які затверджені у паспорті бюджетної програми з урахуванням обсягу витратків, передбачених для надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення. Причини розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в частині середніх витрат на проведення одного заходу та для забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах скориговані за рахунок касових витратків та відповідають фактичному обсягу витратків. По Обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки по напрямку "Організація відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та за її межами для дітей учасників бойових дій, дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, у тому числі спільно з сім'ями та іншими заходами" фактичні результативні показники відповідають запланованим. По Вінницькому обласному центру соціальних служб зменшення кількості заходів виникло у зв'язку із зростанням вартості послуг рекреаційного закладу, на базі якого проводилась Програма соціально-психологічного відновлення. Відповідно, у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів Програми соціально-психологічного відновлення, зменшилась кількість учасників. Середні витрати на проведення одного заходу та середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника збільшились у зв'язку із зростанням вартості послуг рекреаційного закладу, на базі якого проводилась Програма соціально-психологічного відновлення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області. Забезпечено проведення заходів та виконання завдань передбачених обласними програмами, здійснено виплати за запитами заявників.

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

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

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

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління

Олександр ДОРОСЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)