









Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

1	затрат												
	Вартість проєктів	грн.	45760,0	45760,0	45760,0	45760,0	0	0	0	0	0	0	0
2	продукту												
	Кількість проєктів, що плануються реалізувати	од.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективність												
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	45760,0	45760,0	45760,0	45760,0	0	0	0	0	0	0	0
4	якості												
	Рівень виконання проєктів	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0

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										
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах ( з врахуванням потреб жінок і чоловіків)													
1	затрат		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
	Кількість установ	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
	Кількість відділень	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
	чоловіків	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
	жінок	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
	у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
2.	продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
	Кількість осіб, забезпечених соціальними послугами (надання соціальних послуг) на кінець року	осіб	Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальними послугами (надання соціальних послуг) на кінець року, які отримали соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома (+5 осіб) та соціальні послуги у відділеннях організації надання адресної натуральної допомоги (+1 особа), протекло зменшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги у Муниципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи та передаду жезетовою мовою (-3 особи). Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, по спеціальному фонду на 48 осіб виникло внаслідок збільшення кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.										



	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг		%	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги.
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
N з/п	Показники	Одиниця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4	
1	продукту			
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	ефективності			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	якості			
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
<b>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</b>				
N з/п	Показники	Одиниця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4	
1	заграт			
	Вартість проєктів	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	продукту			
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	ефективність			
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4	якості			
	Рівень виконання проєктів	%		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Штатна чисельність Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складає 154,5 шт.од., у тому числі професіоналі, які надають соціальні послуги 138,5 шт.од. Забезпечено соціальними послугами в 2023 році 4852 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 4678 осіб та на платній основі 174 особи. Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, (4729 осіб) до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (4814 осіб) складає 98,2 %. Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 30,0 %.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" в 2023 році було використано коштів в сумі 26 684 090,15 грн., з них по загальному фонду 25 700 098,39 грн. в тому числі на реалізацію проекту "Мобільна група творчого конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади", у 2021 році у сумі 45 760,00 грн. Даний проєкт був реалізований повністю та націлений на розв'язку кознітивних функцій у людей поважного віку через набуття творчих навичок у процесі майстер-класу та результату котрий був отриманий після реалізації ідей. По спеціальному фонду за 2023 рік було використано 983 991,76 грн., з яких : 333 142,27 грн. (кошти, які надійшли від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством), 629 049,49 грн. (кошти отримані, як благодійні внески, гранти та дарунки) та кошти в сумі 21 800,00 грн. (кошти за рахунок спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування).

Зменшення касових витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду, на 133,61 грн. відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 808 366,76 грн., по спеціальному фонду, відбулося внаслідок отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (власні надходження бюджетних установ), які в сумі 179 317,27 грн. направлено на оплату праці з нарахуваннями, придбання канцелярських товарів та проведення поточного ремонту системи опалення, а також отриманих протягом року благодійних внесків та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру в сумі 629 049,49 грн.

Штатна чисельність Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складає 154,5 шт.од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 138,5 шт.од. Протягом 2023 року соціальні послуги надано 4852 громадянам територіальної громади, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 4678 осіб та на платній основі 174 особи. Відсоток середньорічної кількості осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 98,2 %.

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

Директор департаменту соціальної політики

Валентина ВОЙТКОВА

(підпис/підвал, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН

(підпис/підвал, прізвище)