

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Розширення мережі реабілітаційних установ з метою створення умов для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, виходячи з їх потреб, з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків, та відповідно до рекомендацій медико-соціальних експертних комісій (лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів) реабілітаційними послугами.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги та послуги з комплексної реабілітації (абілітації) іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (з врахуванням жінок та чоловіків)

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

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

гривень

N 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
	Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"	3 732 205,00	71 000,00	3 803 205,00	3 732 200,49	149 999,99	3 882 200,48	-4,51	78 999,99	78 995,48
	Усього	3 732 205,00	71 000,00	3 803 205,00	3 732 200,49	149 999,99	3 882 200,48	-4,51	78 999,99	78 995,48

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**

Пояснення

N з/п	Пояснення
1	2
	Зменшення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 4,51 грн. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду на 78 999,99 грн. відбулося за рахунок використання надходжень благодійної лотереї (власні надходження бюджетних установ) у вигляді малих цінних предметів отриманих для використання у господарській діяльності комунального закладу на суму 79 000,00 грн. та економії коштів по видатках за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі 0,01 грн.

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

гривень

N 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
	Програма "Місто молодих" на 2021 - 2023 роки	3 732 205,00	71 000,00	3 803 205,00	3 732 200,49	149 999,99	3 882 200,48	-4,51	78 999,99	78 995,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, 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	запрат													
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Рішення міської ради від 28.04.2007р. №978 (зі змінами)	1		1	1		1					
2	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Штатний розпис	20,5		20,5	20,5		20,5					
	чоловіків	од.	Штатний розпис	4,5		4,5	5		5			0,5		
	жінок	од.	Штатний розпис	16		16	15,5		15,5			-0,5		
3	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	40		40	40		40					

1	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"	12 461	12 461	12 461	12 461	12 461											
2	кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"	25 370	25 370	25 370	25 370	25 370											
3	кількість послуг раннього втручання, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"	380	380	380	380	380											
4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	100											

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
1	2	3	4															
1	затрат																	

1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
	чоловіків	од.	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової працівників Центру
	жінок	од.	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової працівників Центру
3	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
1	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	осіб	Розбіжності відсутні
	чоловіків	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано послуги у Центрі
	жінок	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано послуги у Центрі
3	ефективності		
1	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	грн.	Збільшення фактичних середньорічних витрат на одне місце в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк" на 1 974,88 грн. від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок збільшення середньорічних витрат по спеціальному фонду внаслідок використання отриманої благодійної допомоги (власні надходження бюджетних установ) на суму 79 000 грн. та у зв'язку з економією коштів по видатках за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на суму 0,01 грн., і зменшення середньорічних витрат по загальному фонду внаслідок економії коштів на суму 4,51 грн.
2	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	грн.	Розбіжності відсутні

3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Збільшення фактичних середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк на 603,03 грн. від затвердженого у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок збільшення середньорічних витрат по спеціальному фонду внаслідок використання отриманої благодійної допомоги (власні надходження бюджетних установ) на суму 79 000 грн. та у зв'язку з економією коштів по видатках за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на суму 0,01 грн., і зменшення середньорічних витрат по загальному фонду внаслідок економії коштів на суму 4,51 грн.
4	якості		
1	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
3	кількість послуг раннього втручання, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення фактичних середньорічних випра на одне місце та на одного одержувача соціальних послуг в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк" від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок збільшення середньорічних витрат по спеціальному фонду внаслідок використання отриманої благодійної допомоги (власні надходження бюджетних установ) на суму 79 000 грн. та у зв'язку з економією коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на суму 0,01 грн., і зменшення середньорічних витрат по загальному фонду внаслідок економії коштів на суму 4,51 грн.

Штабна чисельність працівників центру складає 20,5 штатних одиниць, які надали 12 461 соціальних послуг, 25 370 послуг з комплексної реабілітації та 380 послуг раннього втручання 131 дитині та молоді з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми було використано 3 882 200,48 грн., з них: по загальному фонду 3 732 200,49 грн. та спеціальному фонду 149 999,99 грн. В 2023 році Комунальним закладом "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Радія Панасюк" надано 12 461 соціальну послугу, 25 370 послуг з комплексної реабілітації (абілітації) та 380 послуг раннього втручання 131 особі. Збільшення фактичних середньорічних витрат на одне місце та на одного одержувача соціальних послуг в комунальному закладі від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок збільшення середньорічних витрат по спеціальному фонду внаслідок використання отриманої благодійної допомоги (власні надходження бюджетних установ) на суму 79 000 грн. та у зв'язку з економією коштів по виїзках за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на суму 0,01 грн., і зменшення середньорічних витрат по загальному фонду внаслідок економії коштів на суму 4,51 грн.

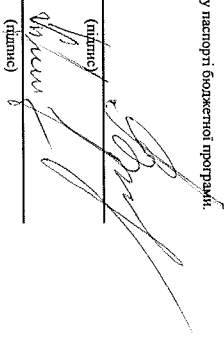
* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються покосення щодо причини відхилення обсяга касових виїзків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються покосення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

