

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000 **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** **38782790**
(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813104 **3104** **1020** **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** **02536000000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. Врахування рівною мірою інтересів жінок і чоловіків під час надання соціальних послуг.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	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)

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"

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		

Директор

1	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)	24 566 818,00	89 566,00	24 656 384,00	24 231 360,45	177 526,56	24 408 887,01	-335 457,55	87 960,56	-247 496,99
	Усього	24 566 818,00	89 566,00	24 656 384,00	24 231 360,45	177 526,56	24 408 887,01	-335 457,55	87 960,56	-247 496,99

7.2 Пояснення щодо причин відклення обсягів касових вилатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

N з/п	Пояснення	Пояснення											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відклення	
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.1.	Зменшення касових вилатків від затверджених у паспорті бюджетної програми на 335457,55 грн. відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів в сумі 117,55 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335340,00 грн. по КЕКВ 2250 (Вилатки на відрадження) - послуги з поповнення безкоштовної персоналізованої смарт-картки на проїзд. Кредиторська заборгованість утворилась перед КП ВМР "Вінницькартсервіс" у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ давних платежів. По спеціальному фонду збільшення на 87960,56 грн. відбулося внаслідок отримання додаткових надходжень від надання платіжних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, нарахування на заробітну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні соціальні послуги, а також отриманих протигром року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підпільних територіального центру в сумі 33807,5 грн.	24 566 818,00	89 566,00	24 656 384,00	24 231 360,45	177 526,56	24 408 887,01	-335 457,55	87 960,56	-247 496,99			

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відклення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	24 566 818,00	89 566,00	24 656 384,00	24 231 360,45	177 526,56	24 408 887,01	-335 457,55	87 960,56	-247 496,99				

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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відклення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість установ	ол.	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №506	1		1		1		1			
	Кількість відділень	ол.	Штатний розпис	5		5		5		5			
	Кількість штатних одиниць персоналу	ол.	Штатний розпис	154,5		154,5		154,5		154,5			

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	4464,26	1053,72	4412,38	4431,49	1674,78	4379,06	-32,77	621,06	-33,32
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	4464,26	1053,72	4412,38	4431,49	1674,78	4379,06	-32,77	621,06	-33,32
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	4464,26	1053,72	4412,38	4431,49	1674,78	4379,06	-32,77	621,06	-33,32
4	якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	99,7	100,0	99,7	98,2	100,0	98,3	-1,5	0,0	-1,4
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	30,0	30,6	30,0	30,0	29,2	30,0	0,0	-1,4	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									
1	заправа											
	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.	продукти		
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, по загальному фонду на 57 осіб відбулося за рахунок збільшення звернень громадян, які потребують надання соціальної послуги натуральної допомоги. По спеціальному фонду збільшення на 35 осіб внаслідок збільшення звернень громадян, які надають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Кількість осіб з V -ю групою рухової активності збільшилось на 1 особу в зв'язку з позитивними змінами стану здоров'я підопікуваних.
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Зменшення кількості осіб, забезпечених соціальними обслуговуваннями, по загальному фонду на 26 осіб відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, які надають під умови безкоштовного обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома у зв'язку з передачею їх сукупного доходу та складу сімей. Збільшення по спеціальному фонду на 35 осіб внаслідок збільшення звернень громадян, які надають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
	Середнє річна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, по загальному фонду на 7 осіб та збільшення по спеціальному фонду на 21 особу відбулось по загальному фонду за рахунок збільшення звернень громадян, які надають під умови безкоштовного обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома, а по спеціальному фонду внаслідок збільшення звернень громадян, які надають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
	Середнє річна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Зменшення середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальними обслуговуваннями по загальному фонду на 35 осіб відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, які надають під умови безкоштовного обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома у зв'язку з передачею їх сукупного доходу та складу сімей. Збільшення по спеціальному фонду на 21 особу відбулось внаслідок збільшення звернень громадян, які надають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
3.	ефективності		
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фохвіля та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальної послуги) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 32,77 грн. виникло за рахунок зменшення касових видатків внаслідок економії коштів в сумі 117,55 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 333340,00 грн. по КЕКВ 2230 (Видатки на відрядження) у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДГСУ данних платежів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 621,06 грн. виникло за рахунок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, нараховування на зарплатну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні соціальні послуги, а також отриманих протягом року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопікуваних територіального центру в сумі 33807,5 грн.

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром на 32,77 грн. виникло за рахунок зменшення касових видатків внаслідок економії коштів в сумі 117,55 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335340,00 грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органом ДКСУ деяких платежів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 621,06 грн. виникло за рахунок створення додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, нарахування на зарплатну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надано платні соціальні послуги, а також отриманих протягом року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання прокрутки харчування для підопічних територіального центру в сумі 33807,5 грн.
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром на 32,77 грн. виникло за рахунок зменшення касових видатків внаслідок економії коштів в сумі 117,55 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335340,00 грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органом ДКСУ деяких платежів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 621,06 грн. виникло за рахунок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, нарахування на зарплатну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надано платні соціальні послуги, а також отриманих протягом року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання прокрутки харчування для підопічних територіального центру в сумі 33807,5 грн.
4. ЯКОСТІ		
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, зменшився по загальному фонду за рахунок збільшення звернень громадян, які потребують надання соціальних послуг натрувальної допомоги, та за рахунок зменшення кількості осіб обслугованих у відділеннях соціальної допомоги вдома у зв'язку з переваждом їх структурного доходу та складу сімей.
Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, по спеціальному фонду зменшився за рахунок збільшення звернень жінок, які потребують надання соціальних послуг за плату у відділеннях соціальної допомоги вдома.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Штатна чисельність Винницького 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. **Забезпечено соціальними послугами** у Винницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 2022 році 5650 громадян, які не відатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 524 особи та на платній основі 126 особи. Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 98,3%. Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 30,0%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 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 2022 році направлено 24 408 887,01 грн., з них по загальному фонду 24 231 360,42 грн. та по спеціальному фонду 177 526,56 грн. Зменшення по загальному фонду касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок економії коштів в сумі 117,53 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335340,00 грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органом ДКСУ даних платежів. По спеціальному фонду збільшення касових видатків від запланованих на 87960,56 грн. відбулося внаслідок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, нарахування на заробітну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні соціальні послуги, а також отриманих протягом року благодійних внесків, грантів та доручків, які направлені на придбання продроків харчування для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складає 154,5 шт. од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 138,5 шт. од.

Платна 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. Забезпечено соціальними послугами у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 5650 громадян 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 5524 осіб та на платній основі 126 особи. Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 98,3 %

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

Директор департаменту соціальної політики

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Валентина ВОЙТКОВА

(підпис/підвал, прізвище)

Тарас ТУРЧИН

(підпис/підвал, прізвище)