

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	38782790	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813241	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2536000000	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких 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-консультаційних 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього							

привень





	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	138	138	131	131	-7	-7			
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	70	70	68	68	-2	-2			
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	68	68	63	63	-5	-5			
3	ефективності											
1	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	грн.	розрахункові дані	89 379,33	2 924,98	92 304,30	89 315,50	2 924,98	92 240,47	-63,83	0,00	-63,83



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 Раїси Панасюк"	28 513	28 513	25 370	25 370	-3 143	-3 143
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 Раїси Панасюк"	380	380	380	380	0	0

	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями																		
4	%	Розрахункові дані	107,8	107,8	94,9			94,9	-12,9										-12,9

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																
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	В 2022 році відбулось зменшення кількості осіб, що отримують послуги в Центрі на 7 осіб (131 особа отримала послуги в Центрі в 2022 році порівняно з запланованою кількістю осіб 138). Причиною зменшення кількості осіб, що отримують послуги в Центрі, є їх вимушена міграція за кордон через впровадження режиму воєнного стану в Україні, а також відсутність доступних укриттів.
3	ефективності		
1	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	грн.	Відхилення фактичного обсягу середньорічних витрат на одне місце в Центрі на 63,83 грн. від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 13,11 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 2540,00 грн..
2	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	грн.	Відхилення фактичного обсягу середньомісячної заробітної плати працівників Центру на 0,01 грн. від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 0,85 грн. (затверджено у паспорті на виплату заробітної плати 2 546 798,00 грн., фактичні видатки на заробітну плату становлять 2 546 797,15 грн.)
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Відхилення середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду на суму 1364,86 грн. та спеціальному фонду на 45,30 грн. по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 13,11 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 2540,00 грн.
4	якості		
1	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Збільшення кількості соціальних послуг, які були надані Центром, а саме послуг інформування, відбулось у зв'язку з психологічним напруженням та розгубленістю клієнтів Центру, викликаним впровадженням режиму воєнного стану в Україні (кількість соціальних послуг що затверджені в паспорті бюджетної програми 9328 послуг, а фактично надано 12461 соціальну послугу).

2	кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Зменшення кількості послуг з комплексної реабілітації, які були надані Центром, на 3143 послуги (кількість послуг що затверджені в паспорті бюджетної програми 28513 послуг, а фактично надано 25370 послуг з комплексної реабілітації) відбулось у зв'язку з частковим наданням даних послуг вдома у осіб що отримують послуги з комплексної реабілітації, через впровадження режиму воєнного стану в Україні (лодася час на дорогу) та у зв'язку з відсутністю доступних укриттів.
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	%	Впровадження воєнного стану в Україні негативно вплинуло на динаміку кількості осіб яким протягом року надано соціальні послуги, (показник що затверджений в паспорті бюджетної програми 107,8%, а фактичний показник 94,9%), оскільки в 2022 році відбулось зменшення кількості осіб, що отримують послуги в Центрі на 7 осіб (131 особа отримала послуги в Центрі в 2022 році порівняно з запланованою кількістю осіб 138). Причиною зменшення кількості осіб, що отримують послуги в Центрі, є їх вимушена міграція за кордон, а також відсутність доступних укриттів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових вилатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 13,11 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 2540,00 грн. по КЕКВ 2250 "Вилатки на відрадження" - послуги з поповнення безконтактної персоналіфікованої смарт-картки на проїзд за 2022р. Штатна чисельність працівників центру складає 20,5 штатних одиниць, які надали 12 461 соціальних послуг, 25 0370 послуг з комплексної реабілітації та 380 послуг раннього втручання 131 дитині та молоді з інвалідністю. В 2022 році відбулось зменшення кількості осіб, що отримують послуги в Центрі на 7 осіб, у зв'язку з їх вимушеною міграцією за кордон через впровадження режиму воєнного стану в Україні, а також через відсутність доступних укриттів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми було використано 3 689 618,89 грн., з них по загальному фонду 3 572 619,89 грн. та спеціальному фонду 116 999,00 грн. В 2022 році Комунальним закладом "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк" надано 12 461 соціальних послуг, 25 370 послуг з комплексної реабілітації (абілітації) та 380 послуг раннього втручання 131 особі. Зменшення кількості осіб, що отримують послуги в Центрі на 7 осіб (131 особа отримала послуги в Центрі в 2022 році порівняно з заланованою кількістю осіб 138) відбулось у зв'язку з їх вимушеною міграцією за кордон через впровадження режиму воєнного стану в Україні, а також у зв'язку з відсутністю доступних укриттів. Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одне місце в Центрі на 63,83 грн. від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 13,11 грн., та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 2540,00 грн. Зменшення середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду на суму 1364,86 грн. та спеціальному фонду на 45,30 грн. по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 13,11 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 2540,00 грн. Збільшення кількості соціальних послуг, які були надані Центром, а саме послуг інформування, відбулось у зв'язку з психологічним напруженням та розгубленістю клієнтів Центру, викликаним впровадженням режиму воєнного стану в Україні (кількість соціальних послуг що затверджені в паспорті бюджетної програми 9328 послуг, а фактично надано 12461 соціальну послугу. Зменшення кількості послуг з комплексної реабілітації, які були надані Центром, на 3143 послуги (кількість послуг що затверджені в паспорті бюджетної програми 28513 послуг, а фактично надано 25370 послуг з комплексної реабілітації) відбулось у зв'язку з частковим наданням даних послуг вдома у осіб що отримують послуги з комплексної реабілітації, через впровадження режиму воєнного стану в Україні (додався час на дорогу) та у зв'язку з відсутністю доступних укриттів.

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

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

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

**Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради**

(підпис)

**Валентина ВОЙТКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу виплат - головний бухгалтер**

(підпис)

**Тарас ТУРЧИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)