

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

3. 0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 025360000 (код бюджету)

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

№ 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 установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (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
	Усього	30 702 483,00	303 550,00	31 006 013,00	30 702 941,99	742 789,73	31 445 131,72	-121,01	439 239,73	439 118,72

Гривень

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не задатних 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)	30 702 463,00	303 550,00	31 006 013,00	30 702 341,99	742 789,73	31 445 131,72	-121,01	439 239,73	439 118,72
---	--	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------	------------	------------

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	Пояснення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на 121,01 грн відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на 439 239,73 грн по спеціальному фонду відбулося внаслідок:			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Зменшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на 121,01 грн відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на 439 239,73 грн по спеціальному фонду відбулося внаслідок: - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн, які направлені на оплату праці з нарахованими працівників, які надають платні послуги; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 830 грн, які направлені на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру; - отримання прогномом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підлітків територіального центру.	30 702 463,00	303 550,00	31 006 013,00	30 702 341,99	742 789,73	31 445 131,72	-121,01	439 239,73	439 118,72		

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)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	30 702 463,00	303 550,00	31 006 013,00	30 702 341,99	742 789,73	31 445 131,72	-121,01	439 239,73	439 118,72		

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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №606	1		1	1		1			
1.2	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
1.3	Кількість штатних одиниць персоналу, з них:	штатна одиниця	Штатний розпис	154,50		154,50	154,50		154,50			
1.4	чоловіків	штатна одиниця	Штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00			
1.5	жінок	штатна одиниця	Штатний розпис	151,50		151,50	151,50		151,50			

2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальними послугами (наданням соціальних послуг) на кінець року	осіб	Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальними послугами (наданням соціальних послуг) на кінець року, по загальному фонду на 63 особи відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома (+58 осіб) та у Муниципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням мовою (+5 осіб). Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальними послугами, по спеціальному фонду на 57 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.
2.4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), по загальному фонду на 59 осіб виникло за рахунок збільшення протягом року кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома (+65 осіб) та зменшення протягом року кількості осіб, які потребують отримання соціальної послуги у Муниципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням мовою (-6 осіб). Збільшення у відділеннях соціальної допомоги вдома відбулось у зв'язку з внесенням змін до Положення ВМТДС(НСП), а саме забезпечення безоплатними соціальними послугами нової категорії громадян (членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які є громадянами пологого віку, особами з інвалідністю, хворими (з числа осіб - працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердження Міністерством охорони здоров'я України). Збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, по спеціальному фонду на 43 особи внаслідок збільшення кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома та у відділенні організації надання адресної та натуральної допомоги, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
2.5	чоловіків	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі змінною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
2.6	жіннок	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі змінною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
2.7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальними послугами обслуговуванням (наданням соціальних послуг), по загальному фонду на 71 особу виникло за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги протягом року у відділеннях соціальної допомоги вдома (+65 осіб) та збільшення кількості осіб, які протягом року отримали соціальні послуги у Муниципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням мовою (+6 осіб). Збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені наданням соціальних послуг, по спеціальному фонду на 43 особи виникло внаслідок збільшення кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома та у відділеннях організації надання адресної та натуральної допомоги, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
2.8	чоловіків	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі змінною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
2.9	жіннок	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі змінною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
3	ефективності		Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на 102,49 грн. виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на 1931,25 грн. відбулося внаслідок: <ul style="list-style-type: none"> - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн, які направлені на оплату праці з нарахованими працівників, які надають платні послуги; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 830 грн, які направлені на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопіканих територіального центру. Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на 102,49 грн. виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на 1931,25 грн. відбулося внаслідок: <ul style="list-style-type: none"> - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн, які направлені на оплату праці з нарахованими працівників, які надають платні послуги; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 830 грн, які направлені на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопіканих територіального центру.
3.3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

3.4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на 102,49 грн. виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на 1931,25 грн. відбулося внаслідок: <ul style="list-style-type: none"> - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн, які направлені на оплату праці з нарахованими працівників, які надають платні послуги; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 630 грн, які направлені на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальними обслуговуваннями, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальними обслуговуваннями, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, збільшився по загальному фонду на 0,2% за рахунок збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальними обслуговуваннями (наданням соціальних послуг) у відділених соціальної допомоги вдома та у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи та перекладу жестовою мовою.
4.2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальними обслуговуваннями, до середньорічної кількості осіб, якими надано соціальні послуги	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги.

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 професіоналів, які надають соціальні послуги 138,5 шт. од. Забезпечено соціальними послугами в 2024 році 4921 громадянина, які не задаті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 4729 осіб та на платній основі 192 особи. Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальними обслуговуваннями, (4825 осіб) до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (4884 особи) складає 98,8%. Відсоток чоловіків, охоплених соціальними обслуговуваннями, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги складає 27,2%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

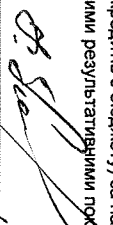
В результаті виконання бюджетної програми 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не задаті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" в 2024 році було використано коштів в сумі 31 445 131,72 грн., з них по загальному фонду 30 702 341,99 грн. По спеціальному фонду за 2024 рік було використано 742 789,73 грн., з яких: 436 989,20 грн. (кошти, які надійшли від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством) та 305 800,53 грн. (кошти отримані, як благодійні внески, гранти та дарунки). Зменшення касових витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду, на 121 01 грн. відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових витратів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на 439 239,73 грн по спеціальному фонду відбулося внаслідок:

- отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн, які направлені на оплату праці з нарахованими працівниками, які надають платні послуги;
- використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 630 грн, які направлені на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру;
- отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.

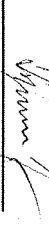
Штатна чисельність Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складає 154,5 шт. од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 138,5 шт. од. Протягом 2024 року соціальні послуги надано 4921 громадянину територіальній громаді, які не задаті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 4729 особам та на платній основі 192 особам. Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальними обслуговуваннями, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 98,8%.

* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Занегаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Занегаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора департаменту


 (підпис)

Наталія ГАЛАМАРЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Тарас ТУРЦИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу ешплат – головний бухгалтер

