

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. 0813241

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері
соціального захисту та соціального забезпечення
іншими надавачами соціальних послуг

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

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

№ 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

№ 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 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 288 572,00	5 288 572,00	5 288 567,34	17 940,00	5 286 507,34	-4,66	17 940,00	17 935,34	

Гривень

1	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк	5 268 572.00	5 268 572.00	5 268 567,34	17 940.00	5 286 507,34	-4,66	17 940.00	17 935,34
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------	-----------	-----------

7.2. Порівняння 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	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			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 затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 4,66 грн.. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду на суму 17940,00 грн. відбулося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги у вигляді нагодієнних предметів та запасів для використання у господарській діяльності (вагіза з книжками, канцелярськими товарами, іграми, паливно-мастильні матеріали та інші матеріали для автомобіля).	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		5 268 572,00	5 268 572,00	5 268 572,00	5 268 567,34	17 940,00	5 286 507,34	-4,66	17 940,00	17 935,34		

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)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 1 2022-2026 роки»	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		5 268 572,00	5 268 572,00	5 268 572,00	5 268 567,34	17 940,00	5 286 507,34	-4,66	17 940,00	17 935,34		

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	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			
1.2	кількість штатних працівників Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	штатна одиниця	Штатний розпис	22,50		22,50	22,50		22,50			
1.3	чоловіків	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	7,00		7,00	6,00		6,00			-1,00
1.4	жінок	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	15,50		15,50	16,50		16,50			1,00

3.1	середньорічні витрати на одне місце в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одне місце в Центрі по спеціальному фонду на 448,38 грн. відбулося за рахунок використання отриманої допомоги на суму 17940,00 грн. Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одне місце в Центрі по загальному фонду на суму 0,12 грн. відбулося у зв'язку з економією коштів
3.3	середньорічні витрати на одного одержувача послуг у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг по спеціальному фонду на 128,14 грн. відбулося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги на суму 17940,00 грн. Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг в Центрі по загальному фонду на суму 0,04 грн. відбулося у зв'язку з економією коштів
4	ЯКОСТІ		
4.1	кількість соціальних послуг, які будуть надані Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Збільшення кількості соціальних послуг, які були надані Центром, відбулося за рахунок надання в більшій кількості соціальної транспортної послуги на 1185 послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 4,66 грн. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду на суму 17940,00 грн. відбулося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги у вигляді матеріальних предметів та запасів для господарської діяльності (валіза з книжками, канцелярськими товарами, грами, паливно-мастильні матеріали та інші матеріали для автомобіля). Штатна чисельність працівників центру складає 22,5 штатних одиниць, які надали 15 846 соціальних послуг, 25 370 послуг з комплексної реабілітації та 380 послуг раннього втручання 140 дітям та молоді з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми було використано 5 286 507,34 грн., з них: по загальному фонду 5 286 567,34 грн. та спеціальному фонду 17 940,00 грн. В 2024 році Комунітальним закладом "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Радисі Панасюк" надано 15 846 соціальних послуг, 25 370 послуг з комплексної реабілітації (абілітації) та 380 послуг раннього втручання 140 особам. Збільшення кількості соціальних послуг відбулося за рахунок надання в більшій кількості соціальної транспортної послуги на 1185 послуг. Збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг по спеціальному фонду на 128,14 грн. відбулося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги на суму 17940,00 грн. та зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг в Центрі по загальному фонду на суму 0,04 грн. відбулося у зв'язку з економією коштів.

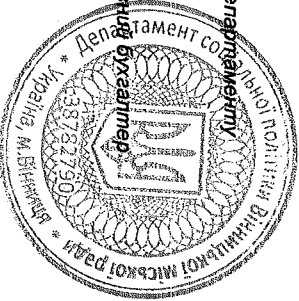
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Перший заступник директора департаменту

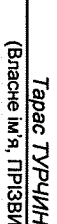
Начальник відділу виплат - економічного бухгалтер





 (підпис)

Наталія ДАЛАМАРУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Тарас ТУРЦИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)