

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 0800000 **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** 38782790
(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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	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"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		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				

	Усього	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 (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Пояснення										
N з/п										
1	2									
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 направлено на оплату праці з нарахуваннями 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 направлено 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 підлітків територіального центру.										

8. Видатки (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 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
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформачії	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатих 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)												
1	заграт											
	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №506	1		1	1		1			
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	154,5		154,5	154,5		154,5	0	0	0
	Чоловіків	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	0	0	0
	жінок	од.	Штатний розпис	151,5		151,5	151,5		151,5	0	0	0

	У тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	138,5		138,5	138,5			0	0	0
2	продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року	осіб	Форма №12-соц	4776	174	4950	4776	174	4950	0	0	0
	У тому числі з У групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц	31		31	31		31	0	0	0
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року	осіб	Форма №12-соц	4666	135	4801	4729	192	4921	63	57	120
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4648	134	4782	4707	177	4884	59	43	102
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1394	7	1401	1318	8	1326	-76	1	-75
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3254	127	3381	3389	169	3558	135	42	177
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4577	134	4711	4648	177	4825	71	43	114
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1373	7	1380	1302	8	1310	-71	1	-70
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3204	127	3331	3346	169	3515	142	42	184
3	ефективності											
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	34		34	34		34	0	0	0
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	6707,99	2265,30	6581,62	6605,50	4196,55	6517,13	-102,49	1931,25	-64,49

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одностововою територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	6707,99	2265,30	6581,62	6605,50	4196,55	6517,13	-102,49	1931,25	-64,49
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	6707,99	2265,30	6581,62	6605,50	4196,55	6517,13	-102,49	1931,25	-64,49
4	якості											
	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	98,5	100,0	98,5	98,7	100,0	98,8	0,3	0,0	0,3
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Розрахункові дані	30,0	5,2	29,3	28,0	4,5	27,2	-2,0	-0,7	-2,1

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									

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)

1	затрим		
	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.	продукту		

Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
у тому числі з У групою рухової активності	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року	осіб	Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, по загальному фонду на 63 особи відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги у виділених соціальної допомоги вдома (+58 осіб) та у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи та перекладу жестовою мовою (+5 осіб). Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, по спеціальному фонду на + 57 осіб виникло внаслідок збільшення кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у виділених соціальної допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
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 виділених соціальної допомоги вдома (+65 осіб) та зменшення протягом року кількості осіб, які потребують отримання соціальної послуги у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи та перекладу жестовою мовою (-6 осіб). Збільшення у виділених соціальної допомоги вдома відбулось у зв'язку з внесенням змін до Положення ВМТЦСО(НОСЦ), а саме забезпечення безоплатними соціальними послугами нової категорії громадян (членів сімей загублених (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які є громадянами похилого 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 знатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому Міністерством охорони здоров'я України). Збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, по спеціальному фонду на 43 особи виникло внаслідок збільшення кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у виділених соціальної допомоги вдома та у виділених організації надання адресної та натуральної допомоги, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
чоловіків	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
жінок	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), по загальному фонду на 71 особу виникло за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги протягом року у виділених соціальної допомоги вдома (+65 осіб) та збільшення кількості осіб які протягом року отримали соціальні послуги у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи та перекладу жестовою 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 виділених соціальної допомоги вдома та у виділених організації надання адресної натуральної допомоги, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
чоловіків	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
жінок	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
3. <i>ефективності</i>		
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фохівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

<p>Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік</p>	<p>грн/рік</p>	<p>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: - 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 нарахуваннями 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 протятгом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.</p>
<p>Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік</p>	<p>грн/рік</p>	<p>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: - 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 нарахуваннями 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 протятгом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.</p>
<p>Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік</p>	<p>грн/рік</p>	<p>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: - 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 нарахуваннями 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 протятгом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.</p>
<p>4. ЯКОСТІ</p> <p>Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг</p>	<p>%</p>	<p>Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, збільшився по загальному фонду на 0,3% за рахунок збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) у відділеннях соціальної допомоги вдома та у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи та перекладу жестовою мовою.</p>
<p>Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг</p>	<p>%</p>	<p>Робітності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги.</p>

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Щатна 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 громадянин, які не затіні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянин, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 4729 осіб та на платній основі 192 особи. Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, (4825 осіб) до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (4884 особи) складає 98,8 %. Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, 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 здатні 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 30 702 341,90 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 вилатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду, на 121,01 грн. відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових вилатків 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 направлено 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 направлено 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 підлітків 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 громадянам 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 4729 осіб та на платній основі 192 особи. Відсоток середньорічної кількості осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 98,8 %.

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

Директор департаменту соціальної політики

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Валентина ВОЙТКОВА

(підпис/підсл., прізвище)

Тарас ТУРЧИН

(підпис/підсл., прізвище)