

1	Кількість установ, од.	1	1	1	1	1	1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні																			
2	Кількість відділень, од.	5	5	5	5	5	5												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні																			
3	од.	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні																			
4	чоловіків, од.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні																			
5	жінок, од.	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні																			
6	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50	138,50												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні																			
продукту																			
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року, осіб	5 624	126	5 750	5 624	126	5 750												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні																			
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	28	28	28	28	28	28												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні																			
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, осіб	4 675	126	4 801	4 678	174	4 852	3	48	51									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, по загальному фонду на 3 особи відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома (+5 осіб) та соціальні послуги у відділеннях організації надання адресної натуральної допомоги (+1 особа), проте зменшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою (-3 особи). Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, по спеціальному фонду на 48 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.																			
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них, осіб	4 661	120	4 781	4 665	149	4 814	4	29	33									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), по загальному фонду на 4 особи виникло за рахунок збільшення звернень громадян, які потребують надання соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома та у відділеннях організації надання адресної натуральної допомоги, проте зменшення кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою. Збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, по спеціальному фонду на 29 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.																			
5	чоловіків, осіб	1 398	36	1 434	1 397	44	1 441	-1	8	7									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги																			
6	жінок, осіб	3 263	84	3 347	3 268	105	3 373	5	21	26									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги																			
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них, осіб	4 580	120	4 700	4 580	149	4 729	29	29	29									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Збільшення середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) по спеціальному фонду на 29 осіб виникло внаслідок збільшення протягом року кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.																			
8	чоловіків, осіб	1 374	36	1 410	1 375	44	1 419	1	8	9									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги																			
9	жінок, осіб	3 206	84	3 290	3 205	105	3 310	-1	21	20									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги																			
ефективності																			
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	34	34	34	34	34	34												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні																			
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	5 601,41	1 281,88	5 491,13	5 601,38	6 457,66	5 628,36	-0,03	5 175,78	137,23									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
зменшення касових видатків внаслідок економії коштів в сумі 133,61 грн. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі на 5175,79 грн. відбулося внаслідок отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (власні надходження бюджетних установ), які в сумі 179 317,27 грн. направлено на оплату праці з нарахуваннями, придбання канцелярських товарів та проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру, а також отриманих протягом року благодійних внесків та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру в сумі 629049,49 грн.																			
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	5 601,41	1 281,88	5 491,13	5 601,38	6 457,66	5 628,36	-0,03	5 175,78	137,23									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром на 0,03 грн. виникло за рахунок зменшення касових видатків внаслідок економії коштів в сумі 133,61 грн. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі на 5175,79 грн. відбулося внаслідок отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (власні надходження бюджетних установ), які в сумі 179 317,27 грн. направлено на оплату праці з нарахуваннями, придбання канцелярських товарів та проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру, а також отриманих протягом року благодійних внесків та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру в сумі 629049,49 грн.																			
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн/рік	5 601,41	1 281,88	5 491,13	5 601,38	6 457,66	5 628,36	-0,03	5 175,78	137,23									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			

Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром на 0,03 грн. виникло за рахунок зменшення касових видатків внаслідок економії коштів в сумі 133,61 грн. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі на 5175,79 грн. відбулося внаслідок отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (власні надходження бюджетних установ), які в сумі 179 317,27 грн. направлено на оплату праці з нарахуваннями, придбання канцелярських товарів та проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру, а також отриманих протягом року благодійних внесків та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру в сумі 629049,49 грн.									
якості									
1	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	98,3	100,0	98,3	98,2	100,0	98,2	-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, зменшився по загальному фонду за рахунок збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у відділеннях соціальної допомоги вдома та у відділеннях організації надання адресної натуральної допомоги.									
2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги, відс.	30,0	30,0	30,0	30,0	29,5	30,0	-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги.									
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	1	1	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні									
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні									
3 Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"									
затрат									
1	Вартість проєктів, грн.	45 760	45 760	45 760	45 760	45 760	45 760		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні									
продукту									
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати, од.	1	1	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту, грн.	45 760,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні									
якості									
1	Рівень виконання проєктів, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	24 231,360	177,527	24 408,887	25 700,098	983,992	26 684,090	6,061	454,279	9,321
Збільшення по загальному на 6,061% відбулося внаслідок збільшення у 2023 році фактичної потреби, в тому числі підвищення розміру мінімальної заробітної плати і нарахувань на заробітну плату, та за рахунок утвореної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. за послуги з поповнення безконтактних неперсоніфікованих smart-карток на проїзд, яка була погашена у 2023 році, а по спеціальному фонду збільшення на 442% внаслідок того, що у 2023 році територіальний центр отримав додаткові надходження від надання платних послуг в сумі 179,317 тис.грн.а також отримання благодійних внесків, грантів та дарунків, які надходять від організацій, підприємств та фізичних осіб в сумі 629,050 тис.грн.										
	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)	24 231,360	177,527	24 408,887	25 654,338	962,192	26 616,530	5,872	441,999	9,044
Збільшення по загальному на 6,061% відбулося внаслідок збільшення у 2023 році фактичної потреби, в тому числі підвищення розміру мінімальної заробітної плати і нарахувань на заробітну плату, та за рахунок утвореної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. за послуги з поповнення безконтактних неперсоніфікованих smart-карток на проїзд, яка була погашена у 2023 році, а по спеціальному фонду збільшення на 442% внаслідок того, що у 2023 році територіальний центр отримав додаткові надходження від надання платних послуг в сумі 179,317 тис.грн.а також отримання благодійних внесків, грантів та дарунків, які надходять від організацій, підприємств та фізичних осіб в сумі 629,050 тис.грн.										
1 Показники затрат										
	Кількість установ, од.	1		1	1		1			
	Кількість відділень, од.	5		5	5		5			
	Кількість штатних одиниць персоналу, з них: од.	154,50		154,50	154,50		154,50			
	чоловіків, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	жінок, од.	151,50		151,50	151,50		151,50			
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	138,50		138,50	138,50		138,50			
2 Показники продукту										

Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року, осіб	5 624	126	5 750	5 624	126	5 750			
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	28		28	28		28			
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, осіб	5 524	126	5 650	4 678	174	4 852	-15	38	-14
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:, осіб	5 558	106	5 664	4 665	149	4 814	-16	41	-15
чоловіків, осіб	1 667	31	1 698	1 397	44	1 441	-16	42	-15
жінок, осіб	3 891	75	3 966	3 268	105	3 373	-16	40	-15
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	5 468	106	5 574	4 580	149	4 729	-16	41	-15
чоловіків, осіб	1 640	31	1 671	1 375	44	1 419	-16	42	-15
жінок, осіб	3 828	75	3 903	3 205	105	3 310	-16	40	-15
3 Показники ефективності									
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	40		40	34		34	-15		-15
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	4 431,49	1 674,78	4 379,06	5 601,38	6 457,66	5 628,36	26,40	285,58	28,53
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	4 431,49	1 674,78	4 379,06	5 601,38	6 457,66	5 628,36	26,40	285,58	28,53
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	4 431,49	1 674,78	4 379,06	5 601,38	6 457,66	5 628,36	26,40	285,58	28,53
4 Показники якості									
Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	98,2	100,0	98,3	98,2	100,0	98,2			-0,1
Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги, відс.	30,0	29,2	30,0	30,0	29,5	30,0		1,0	
<p>Зменшення кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням, по загальному фонду на 15,3% відбулося за рахунок вибуття осіб з обліку у відділенні денного перебування. По спеціальному фонду збільшення на 38,1% відбулося внаслідок збільшення звернень громадян, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Зменшення середньорічної кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг, по загальному фонду на 16,1% відбулось за рахунок зменшення звернень щодо соціального обслуговування. Збільшення по спеціальному фонду на 40,6% внаслідок збільшення звернень громадян, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Зменшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням, по загальному фонду на 16,2% відбулось за рахунок вибуття осіб з обліку у відділенні денного перебування, та збільшення по спеціальному фонду на 40,6% відбулось внаслідок збільшення звернень громадян, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Зменшення кількості обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги на 15% відбулося за рахунок вибуття кількості осіб, які перебували на обліку у відділенні денного перебування. Збільшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування на 26,4% відбулося внаслідок збільшення у 2023 році фактичної потреби, в тому числі підвищення розміру мінімальної заробітної плати та розміру надбавок за вислугу років працівників територіального центру, а також за рахунок утвореної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. за послуги з поповнення безконтактних неперсоніфікованих смарт-карток на проїзд, яка була погашена у 2023 році, а по спеціальному фонду збільшення на 442% внаслідок того, що у 2023 році територіальний центр отримав додаткові надходження від надання платних послуг та отримання благодійних внесків, грантів та дарунків, які надходять від організацій, підприємств та фізичних осіб. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, зменшився у зв'язку зі зменшенням охоплених осіб у відділенні денного перебування.</p>									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
Розбіжності відсутні									
2 Показники продукту									
Кількість одиниць придбаного обладнання, од.					1	1			
3 Показники ефективності									
Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.					21 800,00	21 800,00			
4 Показники якості									
Динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком, відс.					100,0	100,0			
Розбіжності відсутні									
Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної"									
Розбіжності відсутні									
1 Показники затрат									
Вартість проєктів, грн.				45 760		45 760			
2 Показники продукту									
Кількість проєктів, що плануються реалізувати, од.				1		1			
3 Показники ефективності									
Середня вартість реалізації 1-го проєкту, грн.				45 760,00		45 760,00			
4 Показники якості									
Рівень виконання проєктів, відс.				100,0		100,0			
Розбіжності відсутні									

	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)									
1 Показники затрат										
	Площа адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), м.кв.									
2 Показники продукту										
	Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду, м.кв.									
	Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300), грн.									
3 Показники ефективності										
	Вартість 1 кв.м. площі приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду, грн.									
4 Показники якості										
	Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі, відс.									
	Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень, адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком, відс.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня, а кредиторську заборгованість, що виникла в 2022 році внаслідок непроведення платежів ДКСУ на суму 335 340 грн. по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - послуги з поповнення безконтактної неперсоніфікованої смарт-картки на проїзд, відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021р. №590, було погашено протягом 2023 року.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує надання соціальних послуг громадянам ВМТГ, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам ВМТГ, які перебувають у складних життєвих обставинах. ;

ефективності бюджетної програми

відсоток осіб охоплених в 2023 році соціальним обслуговуванням Вінницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (4729 осіб), до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (4814 осіб), складає 98,2 %, а саме по загальному фонду 98,2% та по спеціальному фонду 100%. ;

корисності бюджетної програм

забезпечено соціальними послугами у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 2023 році на кінець року 4852 громадян, 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 4678 осіб та на платній основі 174 осіб.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою продовження роботи по наданню соціальних послуг громадянам ВМТГ, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам ВМТГ, які перебувають у складних життєвих обставинах. ;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

Програма	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
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
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).

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
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)						
Показники ефективності						
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	40	40	100,00	34	34	100,0
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, тис. грн/рік	4,412	4,379	99,25	5,491	5,628	102,49
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, тис. грн/рік	4,412	4,379	99,25	5,491	5,628	102,49
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, тис. грн/рік	4,412	4,379	99,25	5,491	5,628	102,49
Показники якості						
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальні послуги, %	99,7	98,3	98,60	98,3	98,2	99,9
Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	30	30	100	30	30	100

Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
Показники ефективності						
Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.				21,800	21,800	100,0
Показники якості						
Динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком, відс.				100	100	100,0

Завдання 3. Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						
Показники ефективності						
Середня вартість реалізації 1-го проєкту, грн.				45,760	45,760	100,0
Показники якості						
Рівень виконання проєктів				100	100	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

Завдання 1:

$$I_{\text{еф}}^{\text{звіт}} = (100 + 102,49 + 102,49 + 102,49) / 4 = 101,87$$

$$I_{(\text{еф})\text{баз}} = (100+99,25+99,25+99,25)/4=99,44$$

Завдання 2:

$$I_{(\text{еф})\text{звіт}} = (100+100)/2=100,00$$

Завдання 3:

$$I_{(\text{еф})\text{звіт}} = (100+100)/2=100,00$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

Завдання 1:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}} = (99,9+100,0)/2 = 99,95$$

Завдання 2:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}} = 100,00$$

Завдання 3:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}} = 100,00$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

Завдання 1:

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}} = 101,87/99,44=1,02$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

Завдання 2:

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}}$$

$$I_1$$

Завдання 3:

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}}$$

$$I_1$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування шкали в зв'язку з відсутністю показників та даних за попередній період*	Кількість балів (скоригована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-25	190 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-25	165-190 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-25	менше 165 балів

* Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I_{(\text{еф})}$, $I_{(\text{як})}$) або на 25 балів (для I_1).

Завдання 1:

$$E = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 101,87 + 99,95 + 25 = 226,83 \quad \text{має високу ефективність}$$

Завдання 2:

$$E = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} = 100,00 + 100,00 + 0,00 = 200 \quad \text{має високу ефективність}$$

Завдання 3:


$$E = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} = 100,00 + 100,00 + 0,00 = 200 \quad \text{має високу ефективність}$$

Разом по програмі:

$$E = (226,83 + 200,00 + 200,00) / 3 = 208,94 \text{ балів}$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат -
головний бухгалтер

 Тарас ТУРЧИН