

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

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-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

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				

ГРИВЕНЬ









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

4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	%	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 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 (додався 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 видатків 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 "Видатки 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 запланованою 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.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видалків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)