

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі

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 установах 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)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	25 654 472,00	153 825,00	25 808 297,00	25 654 338,39	962 191,76	26 616 530,15	-133,61	808 366,76	808 233,15

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 800,00	21 800,00		21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	45 760,00		45 760,00	45 760,00		45 760,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	25 700 232,00	175 625,00	25 875 857,00	25 700 098,39	983 991,76	26 684 090,15	-133,61	808 366,76	808 233,15

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

N з/п	Пояснення
1	2
1.1.	Зменшення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду, на 133,61 грн. відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 808 366,76 грн., по спеціальному фонду, 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 отримануз протягом року благодійних внесків та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру в сумі 629049,49 грн.

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)	25 700 232,00	175 625,00	25 875 857,00	25 700 098,39	983 991,76	26 684 090,15	-133,61	808 366,76	808 233,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	затрат											
	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		138,5	0	0	0

2	продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року	осіб	Форма №12-соц	5624	126	5750	5624	126	5750	0	0	0
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц	28		28	28		28	0	0	0
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року	осіб	Форма №12-соц	4675	126	4801	4678	174	4852	3	48	51
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4661	120	4781	4665	149	4814	4	29	33
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1398	36	1434	1397	44	1441	-1	8	7
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3263	84	3347	3268	105	3373	5	21	26
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4580	120	4700	4580	149	4729	0	29	29
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1374	36	1410	1375	44	1419	1	8	9
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3206	84	3290	3205	105	3310	-1	21	20
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) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	5601,41	1281,88	5491,13	5601,38	6457,66	5628,36	-0,03	5175,79	137,24
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	5601,41	1281,88	5491,13	5601,38	6457,66	5628,36	-0,03	5175,79	137,24

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	5601,41	1281,88	5491,13	5601,38	6457,66	5628,36	-0,03	5175,79	137,24
4	якості											
	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	98,3	100,0	98,3	98,2	100,0	98,2	-0,1	0,0	-0,1
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Розрахункові дані	30,0	30,0	30,0	30,0	29,5	30,0	0,0	-0,5	0,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір, видаткова накладна		1	1		1	1	0	0	0
2	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані		21800,0	21800,0		21800,0	21800,0	0	0	0
3	якості											
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	Розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0	0	0	0

Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

1	затрат											
	Вартість проєктів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	45760,0		45760,0	45760,0		45760,0	0	0	0
2	продукту											
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1		1	1		1	0	0	0
3	ефективність											
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн.	Розрахункові дані	45760,0		45760,0	45760,0		45760,0	0	0	0
4	якості											
	Рівень виконання проєктів	%	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	0	0	0

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	затрат		
	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 V 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 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.
	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 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.
	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, 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.
	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.	ефективності		
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фохівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи 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) однієї особи 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.
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	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) однієї особи 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.
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	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) однієї особи 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.	якості		
	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	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.
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги.
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	ефективності		
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	якості		
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Вартість проєктів	<i>грн.</i>	<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.</i>
2	продукту		
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	<i>од.</i>	<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.</i>
3	ефективність		
	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	<i>грн.</i>	<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.</i>
4	якості		
	Рівень виконання проєктів	<i>%</i>	<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.</i>

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 2023 році 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 особи. Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, (4729 осіб) до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (4814 осіб) складає 98,2 %. Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 30,0 %.

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 2023 році було використано коштів в сумі 26 684 090,15 грн., з них по загальному фонду 25 700 098,39 грн. в тому числі на реалізацію проекту "Мобільна група творчого натхнення - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році у сумі 45 760,00 грн. Даний проєкт був реалізований повністю та націлений на розвиток та підтримку когнітивних функцій у людей поважного віку через набуття творчих навичок у процесі майстер-класу та результату котрий був отриманий після реалізації ідей. По спеціальному фонду за 2023 рік було використано 983 991,76 грн., з яких : 333 142,27 грн. (кошти, які надійшли від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством), 629 049,49 грн. (кошти отримані, як благодійні внески, гранти та дарунки) та кошти в сумі 21 800,00 грн. (кошти за рахунок спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування).

Зменшення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду, на 133,61 грн. відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 808 366,76 грн., по спеціальному фонду, 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, а також отриманих протягом року благодійних внесків та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру в сумі 629 049,49 грн.

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 2023 року соціальні послуги надано 4852 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 4678 осіб та на платній основі 174 особи. Відсоток середньорічної кількості осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 98,2 %.

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

Директор департаменту соціальної політики

Валентина ВОЙТКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН

(ініціали/ініціал, прізвище)