

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

**1. 0800000**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**38782790**

(код за ЄДРПОУ)

**2. 0810000**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**38782790**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0813104**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

**3104**

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

**1020**

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

**До самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**

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

**02536000000**

(код бюджету)

4.

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 установках 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	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)	24 566 818,00	89 566,00	24 656 384,00	24 231 360,45	177 526,56	24 408 887,01	-335 457,55	87 960,56	-247 496,99
	Усього	24 566 818,00	89 566,00	24 656 384,00	24 231 360,45	177 526,56	24 408 887,01	-335 457,55	87 960,56	-247 496,99
<b>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</b>										
N з/п	Пояснення									
1	2									
1.1.	Зменшення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми на 335457,55 грн. відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів в сумі 117,55 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335340,00 грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на видряження) - послуги з поповнення безконтактної персоналізованої смарт-картки на проїзд. Кредиторська заборгованість утворилась перед КП ВМР "Вінницькакарткравіс" у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органом ДКСУ даних платежів. По спеціальному фонду збільшення на 87960,56 грн. відбулося внаслідок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні соціальні послуги, а також отриманих протягом року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для пілопінних територіального центру в сумі 33807,5 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 напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	24 566 818,00	89 566,00	24 656 384,00	24 231 360,45	177 526,56	24 408 887,01	-335 457,55	87 960,56	-247 496,99

**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
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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			

	чоловіків	од.	Штатний розпис	3		3	3		3										
	жінок	од.	Штатний розпис	151,5		151,5	151,5		151,5										
	у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	138,5		138,5	138,5		138,5										
<b>2</b>	<b>продукту</b>																		
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5567	91	5658	5624	126	5750	57	35	92							
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц	27		27	28		28	1	0	1							
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5550	91	5641	5524	126	5650	-26	35	9							
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Журнал обліку, розрахунок	5551	85	5636	5558	106	5664	7	21	28							
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1665	26	1691	1667	31	1698	2	5	7							
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3886	59	3945	3891	75	3966	5	16	21							
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Журнал обліку, розрахунок	5503	85	5588	5468	106	5574	-35	21	-14							
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1651	26	1677	1640	31	1671	-11	5	-6							
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3852	59	3911	3828	75	3903	-24	16	-8							
<b>3</b>	<b>ефективності</b>																		
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фохівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	40		40	40		40	0	0	0							



	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.	<b>продукти</b>		
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, по загальному фонду на 57 осіб відбулося за рахунок збільшення звернень громадян, які потребують надання соціальної послуги натуральної допомоги. По спеціальному фонду збільшення на 35 осіб внаслідок збільшення звернень громадян, які надають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Кількість осіб з V -ю групою рухової активності збільшилась на 1 особу в зв'язку з погіршенням стану здоров'я підопічних.
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Зменшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, по загальному фонду на 26 осіб відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, які надають під умови безкоштовного обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома у зв'язку з переглядом їх сукупного доходу та складу сімей. Збільшення по спеціальному фонду на 35 осіб внаслідок збільшення звернень громадян, які надають під платне обслуговування у відділеннях 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 надання соціальних послуг, по загальному фонду на 7 осіб та збільшення по спеціальному фонду на 21 особу відбулось по загальному фонду за рахунок збільшення звернень громадян, які потребують надання соціальної послуги натуральної допомоги, а по спеціальному фонду внаслідок збільшення звернень громадян, які надають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Зменшення середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням по загальному фонду на 35 осіб відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, які надають під умови безкоштовного обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома у зв'язку з переглядом їх сукупного доходу та складу сімей. Збільшення по спеціальному фонду на 21 особу відбулось внаслідок збільшення звернень громадян, які надають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.
3.	<b>ефективності</b>		
	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 однієї особи територіальним центром на 32,77 грн. виникло за рахунок зменшення касових відатків внаслідок економії коштів в сумі 117,55 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 333340,00 грн. по КЕКВ 2250 (Відатки на відрадженьня) у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення організації ДКСУ даних платежів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 621,06 грн. виникло за рахунок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, нарахування на зарплатну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні соціальні послуги, а також отриманих протягом року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру в сумі 33807,5 грн.

<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 одного чоловіка територіальним центром на 32,77 грн. виникло за рахунок зменшення касових видатків внаслідок економії коштів в сумі 117,55 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335340,00 грн. по КЕКВ 2230 (Видатки на відрядження) у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платежів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 621,06 грн. виникло за рахунок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, нараховання на заробітну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні соціальні послуги, а також отриманих протягом року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для ідентичних територіального центру в сумі 33807,5 грн.</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 однієї жінки територіальним центром на 32,77 грн. виникло за рахунок зменшення касових видатків внаслідок економії коштів в сумі 117,55 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335340,00 грн. по КЕКВ 2230 (Видатки на відрядження) у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платежів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 621,06 грн. виникло за рахунок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, нараховання на заробітну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні соціальні послуги, а також отриманих протягом року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для ідентичних територіального центру в сумі 33807,5 грн.</p>
<p>4. <b>якості</b></p> <p>Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг</p>	<p>%</p>	<p>Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, зменшився по загальному фонду за рахунок збільшення звернень громадян, які потребують надання соціальної послуги натуральної допомоги, та за рахунок зменшення кількості осіб обслугованих у відділеннях соціальної допомоги вдома у зв'язку з передачею їх сусіднього доходу та складу сімей.</p>
<p>Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг</p>	<p>%</p>	<p>Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, по спеціальному фонду зменшився за рахунок збільшення звернень жінок, які потребують надання соціальних послуг за плату у відділеннях соціальної допомоги вдома.</p>

### 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 у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 2022 році 5650 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 524 особи та на платній основі 126 особи. Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 98,3%. Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 30,0%.

**10. Узгайльнений висновок про виконання бюджетної програми.**

На виконання бюджетної програми 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з хворобою, інвалідністю" в 2022 році направлено 24 408 887,01 грн., з них по загальному фонду 24 231 360,45 грн. та по спеціальному фонду 177 526,56 грн. Зменшення по загальному фонду касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок економії коштів в сумі 117,55 грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335340,00 грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрадженья) у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не проведено можливість проведення органам ДКСУ даних платежів. По спеціальному фонду збільшення касових видатків від запланованих на 87960,56 грн. відбулося внаслідок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54153,06 грн. направлено на оплату праці, нараховування на заробітну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні соціальні послуги, а також отриманих пропозом року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру в сумі 33807,5 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. Забезпечено соціальними послугами у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 5650 громадян територіальної громади, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 524 осіб та на платній основі 126 особи. Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 98,3 %.

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

**Директор департаменту соціальної політики**

**Валентина ВОЙТКОВА**  
(підпис/підклад, прізвище)

**Тарас ТУРЧИН**  
(підпис/підклад, прізвище)

**Начальник відділу виплат - головний бухгалтер**