

Додаток 1

до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, затвердженої МФУ від 19.09.2013р.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
(КПКВК МБ) здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
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).		214	
Загальний результат оцінки програми			214	

¹Зазначаються усі завдання, які включено до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

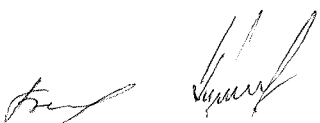
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення
1	2	3
-	-	-

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



Валентина ВОЙТКОВА



АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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	43	40	93,02	40	40	100,0
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	3,654	3,937	107,74	4,412	4,379	99,25
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	3,654	3,937	107,74	4,412	4,379	99,25
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	3,654	3,937	107,74	4,412	4,379	99,25
Показники якості						
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальні послуги, %	99,7	96,3	96,59	99,7	98,3	98,6
Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	30	30	100	30	30	100

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

Завдання 1:

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

$$I_{(еф)баз} = (93,02+107,74+107,74+107,74)/4=104,06$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

Завдання 1:

$$I_{(як)звіт} = (98,6+100,0)/2 = 99,3$$

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:

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}} = 99,44/104,06=0,95$$

$$I_1 = 15 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Завдання 1:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

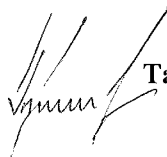
$$E = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 99,44 + 99,3 + 15 = 213,74 \approx 214 \text{ балів}$$

Разом по програмі:

$$E = 214 \text{ балів}$$

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

Начальник відділу виплат -
головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

(додаток зі змінами, внесеними згідно з наказом МФУ від 12.01.2012р. №13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. **0800000**
(КПКВК ДБ (МБ))

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. **0810000**
(КПКВК ДБ (МБ))

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. **0813104**
(КПКВК ДБ (МБ))

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. **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

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

тис. грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відатки (надані кредити)	24 566,818	89,566	24 656,384	24 231,360	177,527	24 408,887	-335,458	87,961	-247,497
<p>Відхилення виконання від планових показників бюджетної програми відбулося: - по загальному фонду зменшення на 335,458 тис. грн. у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335,340 тис. грн. по КЕКВ 2250 (Відатки на відраджання) - послуги з поповнення безконтактних неперсоніфікованих смарт-карток на проїзд. Кредиторська заборгованість утворилась перед КП ВМР "Вінницякартсервіс" у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платежів. - по спеціальному фонду збільшення на 87,961 тис. грн. внаслідок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54,153 тис. грн. направлені на оплату праці, нарахування 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 підопічних територіального центру в сумі 33,808 грн.</p>										
	в т. ч.									
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	89,566	24 656,384	24 231,360	177,527	24 408,887	-335,458	87,961	-247,497

	Кількість установ	1	1	1	1	1	0	0	0
	Кількість відділень	5	5	5	5	5	0	0	0
	Кількість штатних одиниць персоналу	154,5	154,5	154,5	154,5	154,5	0	0	0
	чоловіків	3	3	3	3	3	0	0	0
	жінок	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	0	0	0
	у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

2	Продукту									
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	5567	91	5658	5624	126	5750	57	35	92
	у тому числі з V групою рухової активності	27		27	28		28	1	0	1
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	5550	91	5641	5524	126	5650	-26	35	9
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них	5551	85	5636	5558	106	5664	7	21	28
	чоловіків	1665	26	1691	1667	31	1698	2	5	7
	жінок	3886	59	3945	3891	75	3966	5	16	21
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них	5503	85	5588	5468	106	5574	-35	21	-14
	чоловіків	1651	26	1677	1640	31	1671	-11	5	-6
	жінок	3852	59	3911	3828	75	3903	-24	16	-8

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 на платне обслуговування у відділенні допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Кількість осіб з V-ю групою рухової активності збільшилась на 1 особу в зв'язку з позиршенням стану здоров'я підопічних.

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 відділенні допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Збільшення по спеціальному фонду на 35 осіб внаслідок збільшення звернень громадян, які надають під платне обслуговування соціальної допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.

Збільшення по загальному фонду середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, на 7 осіб та збільшення по спеціальному фонду середньорічної кількості осіб на 21 особу відбулось по загальному фонду за рахунок збільшення звернень громадян, які потребують надання соціальних послуг 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.

Зменшення середньорічної кількості осіб забезпечених соціальним обслуговуванням по загальному фонду зменшилось на 35 осіб 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 осіб, які надають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.

3	Ефективності									
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	40	40	40	40	40	0	0	0	0
	Середні витрати тна соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	4,464	1,054	4,412	4,431	1,675	4,379	-0,033	0,621	-0,033

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	4,464	1,054	4,412	4,431	1,675	4,379	-0,033	0,621	-0,033
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	4,464	1,054	4,412	4,431	1,675	4,379	-0,033	0,621	-0,033

Зменшення по загальному фонду середніх витрат від затверджених у паспорті бюджетної програми на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 0,033 тис. грн. виникло за рахунок зменшення касових видатків, внаслідок економії коштів в сумі 0,118 тис. грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості 335,340 тис. грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) у зв'язку з тим, що Постановою КМУ від 09.06.2021 р. " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платіжів.

Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 0,621 тис. грн. виникло за рахунок отримання додаткових надходжень від надання платних соціальних послуг, які в сумі 54,154 тис. грн. направлені на оплату праці, нарахування на заробітну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні соціальні послуги, а також отриманих грошима року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру в сумі 33,807 тис. грн.

4	Якості	Попередній період			Звітний період			Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	99,7	100,0	99,7	98,2	100,0	98,3	-1,5	-1,4
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	30,0	30,6	30,0	30,0	29,2	30,0	0,0	0,0

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 переїздом їх сукупного доходу та складу сімей. 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.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів в сумі 0,118 тис. грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на суму 335,340 тис. грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) - послуги з поповнення безконтактних неперсоніфікованих смарт-карток на проїзд. 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 2022 році 5650 громадян 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 5524 особи та на платній основі 126 осіб. 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%.

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	21 132,333	706,939	21 839,272	24 231,360	177,527	24 408,887	14,7	-74,9	11,8

<p>Порівнюючи обсяг проведених видачків звітнього періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному на 14,7% відбулося внаслідок збільшення у 2022 році фактичної потреби, в тому числі підвищення розміру мінімальної зарплатної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників, а зменшення по спеціальному фонду на 74,9% внаслідок того, що у 2022 році Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не доотримав власних надходжень, а саме від плати за оренду приміщення адміністративної будівлі в сумі 206,453 тис.грн., а також благодійних внесків, грантів та дарунків, які надходять від організації, підприємств та фізичних осіб.</p>	<p>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)</p>	<p>21 132,333</p>	<p>440,486</p>	<p>21 572,819</p>	<p>24 231,360</p>	<p>177,527</p>	<p>24 408,887</p>	<p>14,7</p>	<p>-59,7</p>	<p>13,1</p>
<p>1</p>	<p>Загран</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>
<p></p>	<p>Кількість установ</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>
<p></p>	<p>Кількість відділень</p>	<p>154,5</p>	<p>154,5</p>	<p>154,5</p>	<p>154,5</p>	<p>154,5</p>	<p>154,5</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>
<p></p>	<p>Кількість штатних одиниць персоналу</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>
<p></p>	<p>чоловіків</p>	<p>151,5</p>	<p>151,5</p>	<p>151,5</p>	<p>151,5</p>	<p>151,5</p>	<p>151,5</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>
<p></p>	<p>жінок</p>	<p>138,5</p>	<p>138,5</p>	<p>138,5</p>	<p>138,5</p>	<p>138,5</p>	<p>138,5</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>
<p></p>	<p>у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>2</p>	<p>Продукту</p>	<p>5688</p>	<p>103</p>	<p>5791</p>	<p>5624</p>	<p>126</p>	<p>5750</p>	<p>-1,1</p>	<p>22,3</p>	<p>-0,7</p>
<p></p>	<p>Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)</p>	<p>29</p>	<p></p>	<p>29</p>	<p>28</p>	<p></p>	<p>28</p>	<p>-3,4</p>	<p></p>	<p>-3,4</p>
<p></p>	<p>у тому числі з V групою рухової активності</p>	<p>5471</p>	<p>103</p>	<p>5574</p>	<p>5524</p>	<p>126</p>	<p>5650</p>	<p>1,0</p>	<p>22,3</p>	<p>1,4</p>
<p></p>	<p>Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)</p>	<p>5581</p>	<p>88</p>	<p>5669</p>	<p>5558</p>	<p>106</p>	<p>5664</p>	<p>-0,4</p>	<p>20,5</p>	<p>-0,1</p>
<p></p>	<p>Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них</p>	<p>1674</p>	<p>26</p>	<p>1700</p>	<p>1667</p>	<p>31</p>	<p>1698</p>	<p>-0,4</p>	<p>19,2</p>	<p>-0,1</p>
<p></p>	<p>чоловіків</p>	<p>3907</p>	<p>62</p>	<p>3969</p>	<p>3891</p>	<p>75</p>	<p>3966</p>	<p>-0,4</p>	<p>21,0</p>	<p>-0,1</p>
<p></p>	<p>жінок</p>	<p>5392</p>	<p>88</p>	<p>5480</p>	<p>5468</p>	<p>106</p>	<p>5574</p>	<p>1,4</p>	<p>20,5</p>	<p>1,7</p>
<p></p>	<p>Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них</p>	<p>1618</p>	<p>26</p>	<p>1644</p>	<p>1640</p>	<p>31</p>	<p>1671</p>	<p>1,4</p>	<p>19,2</p>	<p>1,6</p>
<p></p>	<p>чоловіків</p>	<p>3774</p>	<p>62</p>	<p>3836</p>	<p>3828</p>	<p>75</p>	<p>3903</p>	<p>1,4</p>	<p>21,0</p>	<p>1,7</p>
<p></p>	<p>жінок</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>3</p>	<p>Ефективності</p>	<p>40</p>	<p>5,006</p>	<p>40</p>	<p>40</p>	<p>1,675</p>	<p>4,379</p>	<p>0,0</p>	<p>-66,5</p>	<p>11,2</p>
<p></p>	<p>Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги</p>	<p>3,919</p>	<p>40</p>	<p>3,937</p>	<p>4,431</p>	<p>1,675</p>	<p>4,379</p>	<p>13,1</p>	<p>-66,5</p>	<p>11,2</p>
<p></p>	<p>Середні витрати тна соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	3,919	5,006	3,937	4,431	1,675	4,379	13,1	-66,5	11,2	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	3,919	5,006	3,937	4,431	1,675	4,379	13,1	-66,5	11,2	
4	Якості										
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	96,2	100	96,3	98,2	100	98,3	2,1	0,0	2,1	
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	30,0	29,5	30,0	30,0	29,2	30,0	0,0	-1,0	-0,1	
	<p>Порівнюючи показники звітного періоду з попереднім періодом бачимо: зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, по загальному фонду на 1,1 % осіб відбулося за рахунок незначного вибуття осіб з обліку у відділеннях соціальної допомоги вдома та у відділенні денного перебування. По спеціальному фонду збільшення на 22,3% відбулося внаслідок збільшення звернень громадян, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Відсоток кількості осіб з V-ю групою рухової активності збільшилось на 3,4 % в зв'язку з посиленнями надання адресної, натуральної допомоги. Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, по загальному фонду на 1% відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, охоплених роботою відділення організації надання адресної, натуральної допомоги. Збільшення по спеціальному фонду на 22,3% 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 потребують надання соціальних послуг, по загальному фонду на 0,4% відбулось за рахунок незначного вибуття осіб з обліку у відділеннях соціальної допомоги вдома та у відділенні денного перебування, та збільшення по спеціальному фонду на 20,5% відбулось внаслідок збільшення звернень громадян, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Збільшення середньорічної кількості осіб забезпечених соціальним обслуговуванням по загальному фонду на 1,4% відбулось за рахунок збільшення осіб охоплених роботою відділення організації надання адресної, натуральної допомоги та збільшення по спеціальному фонду на 20,5% відбулось внаслідок збільшення звернень громадян, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Збільшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування на 13,1% відбулося внаслідок збільшення фактичної потреби, в тому числі підвищення розміру мінімальної зарплатної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників, а по спеціальному фонду зменшення на 66,5% за рахунок не доотримання у 2022 році Вінницьким міським територіальним центром благодійних внесків, грантів та дарунків, які надходять від організації, підприємств та фізичних осіб. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, зріс у зв'язку зі збільшенням охоплення осіб у відділенні організації надання адресної та натуральної допомоги.</p>										
2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від залич в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) наданих в оренду		266,453	266,453							
1	Заграт										
	Площа приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) наданих в оренду		1962,5	1962,5							
2	Продукту		939,12	939,12							
	Власні надходження установи від залич в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)		157,988	157,988							
3	Ефективності										
	Вартість 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі		0,168	0,168							
4	Якості										
	Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі		47,85	47,85							

Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень, адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком	58,3	58,3					
---	------	------	--	--	--	--	--

Пояснення відсутнє, у зв'язку з відсутністю показників звітного періоду, а саме відсутність власних надходжень від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі.

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.	Находження всього:	x	-	-	-	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	-	-	-	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника					
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-
...					
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2023 року по зазначеній програмі та спеціальному фонду виникла кредиторська заборгованість.

Дебиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) в сумі 335,340 тис.грн - послуги з поповнення безконтактних неперсоніфікованих смарт-карток на проїзд, та по спеціальному фонду по КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали та інвентар) у сумі 1,080 тис. грн. за канцелярські товари. Кредиторська заборгованість утворилась 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 органам ДКСУ даних платежів.

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 2022 році соціальним обслуговуванням Вінницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (5650 осіб), до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (5750 осіб), складає 98,3 %, а саме по загальному фонду 98,2% та по спеціальному фонду 100%.

корисності бюджетної програми: 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 5524 осіб та на платній основі 126 особи.

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

Тарас Турчин