

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ 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
2	Отримання в установленому порядку бюджетними установами власних надходжень, а саме плати за оренду майна бюджетних установ.

**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**

№ 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.	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) міста Вінниці

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

№ 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								

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)	21132373,00	160402,00	21292775,00	21132332,88	440486,18	21572819,06	-40,12	280084,18	280044,06
2	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) міста Вінниці		335952,00	335952,00		266453,30	266453,30		-69498,70	-69498,70
	<b>Усього</b>	<b>21132373,00</b>	<b>496354,00</b>	<b>21628727,00</b>	<b>21132332,88</b>	<b>706939,48</b>	<b>21839272,36</b>	<b>-40,12</b>	<b>210585,48</b>	<b>#НІМЯ?</b>

Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося:

Напряму використання № 1. По загальному фонду зменшення на 40,12 грн. за рахунок економії коштів та по спеціальному фонду збільшення на 280 084,18 грн. внаслідок отримання додаткових ( на 12 069,86 грн) надходжень від надання платних соціальних послуг, які направлені на оплату праці та придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні послуги, а також здійсненя видатків за рахунок отриманих протягом року благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування, промтоварів для підопічних територіального центру ( 268 014,32 грн. ).

Напряму використання № 2. По спеціальному фонду зменшення на 69 498,70 грн. внаслідок недоотримання надходжень від плати за оренду приміщень адміністративної будівлі територіального центру, а саме відповідно до рішення виконавчого комітету № 1775 від 22.07.2021 року "Про збільшення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської територіальної громади" орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину, звільнено від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 08.01.2021 року по 24.01.2021 року за оренду нерухомого майна комунальної власності, та у зв'язку з закінченням договору оренди між Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці і фірмою "Тріс" 30.06.2021 року (договір оренди приміщення від 16.10.2014 року №18/20140), орендар не звертався для подальшого продовження дії договору.

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки"	21132373,00	496354,00	21628727,00	21132332,88	706939,48	21839272,36	-40,12	210585,48	210545,36

гривень

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього
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												
1	заграт											
	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №506	1		1	1		1	0		0
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	0		0
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	154,5		154,5	154,5		154,5	0		0
	чоловіків	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	жінок	од.	Штатний розпис	151,5		151,5	151,5		151,5	0		0
	у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	138,5		138,5	138,5		138,5	0		0
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.</i>												
2	продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5845	79	5924	5688	103	5791	-157	24	-133
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц	26		26	29		29	3	0	3
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5827	79	5906	5471	103	5574	-356	24	-332
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Журнал обліку, розрахунок	5834	69	5903	5581	88	5669	-253	19	-234

чоловіків	Журнал обліку, розрахунок	осіб	1750	19	1769	1674	26	1700	-76	7	-69
жінок	Журнал обліку, розрахунок	осіб	4084	50	4134	3907	62	3969	-177	12	-165
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	Журнал обліку, розрахунок	осіб	5759	69	5828	5392	88	5480	-367	19	-348
чоловіків	Журнал обліку, розрахунок	осіб	1728	19	1747	1618	26	1644	-110	7	-103
жінок	Журнал обліку, розрахунок	осіб	4031	50	4081	3774	62	3836	-257	12	-245

Зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування по загальному фонду на 157 осіб відбулось за рахунок вибуття осіб з обліку у відділеннях соціальної допомоги вдома та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, у зв'язку з переїздом їх сукупного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначених відділеннях. По спеціальному фонду збільшення на 24 особи внаслідок збільшення звернень осіб, які не підпадають на безкоштовне обслуговування у відділенні допомоги вдома у зв'язку із зростанням їх сукупного доходу (більше 4-х прожиткових мінімумів) та за рахунок проведення висвітлення роботи територіального центру соціального обслуговування в засобах масової інформації (реклама, радіо, телебачення). Кількість осіб з V-ю групою рухової активності збільшилось на 3 особи в зв'язку з погіршенням стану здоров'я підопічних.

Зменшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням по загальному фонду на 356 осіб відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, які отримували соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги у зв'язку з переїздом їх сукупного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначених відділеннях, а також зменшенням надходжень благодійних внесків та дарунків, за рахунок чого скоротилась чисельність громадян, які отримують соціальну допомогу у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Збільшення по спеціальному фонду на 24 особи внаслідок збільшення звернень осіб, які не підпадають на безкоштовне обслуговування у відділенні допомоги вдома у зв'язку із збільшенням сукупного доходу (більше 4-х прожиткових мінімумів) та за рахунок проведення висвітлення роботи територіального центру соціального обслуговування в засобах масової інформації (реклама, радіо, телебачення);

Зменшення по загальному фонду середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, на 253 особи та середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальними послугами, на 367 осіб відбулось за рахунок вибуття осіб у відділеннях соціальної допомоги вдома та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, у зв'язку з переїздом їх сукупного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначених відділеннях, а також зменшенням надходжень благодійних внесків та дарунків, за рахунок чого скоротилась чисельність громадян, які отримують соціальну допомогу у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

3	ефективності										
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фхівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	42	1	43	40	1	41	-2	0	-2
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	3669,45	2324,67	3653,53	3919,20	1959,91	3887,74	249,75	-364,76	-115,01

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	3669,45	2324,67	3653,53	3919,20	1959,91	3887,74	249,75	-364,76	-115,01
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	3669,45	2324,67	3653,53	3919,20	1959,91	3887,74	249,75	-364,76	-115,01

Зменшення по загальному фонду кількості обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, на 3 особи відбулося за рахунок вибуття осіб у відділеннях соціальної допомоги вдома та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, у зв'язку з переїздом їх сукупного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначених відділеннях.

Збільшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 249,75 грн. виникло за рахунок зменшення середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, а саме за рахунок вибуття осіб у відділеннях соціальної допомоги вдома та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, у зв'язку з переїздом їх сукупного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначених відділеннях, а також зменшенням надходжень благодійних внесків та дарунків, за рахунок чого скоротилась чисельність громадян, які отримують соціальну послугу натуральної допомоги у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Зменшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром на 364,76 грн. виникло внаслідок збільшення середньорічної кількості звернень осіб, які не підпадають на безкоштовне обслуговування у відділенні допомоги вдома у зв'язку із зростання їх сукупного доходу (більше 4-х прожиткових мінімумів), проте замовлення ними дешевших за вартістю соціальних послуг.

4	якості										
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	99,7	100,0	99,7	96,2	100,0	96,3	-3,5		-3,4
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0		0,0

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальної допомоги вдома та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги у зв'язку з переїздом їх сукупного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначених відділеннях, а також зменшенням надходжень благодійних внесків та дарунків, за рахунок чого скоротилась чисельність громадян, які отримують соціальну послугу натуральної допомоги у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.



Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі	%	Розрахункові дані	51,75	51,75	47,85	47,85	47,85	-3,90	-3,90
Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень, адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	124,0	124,0	58,3	58,3	0	-65,70	-65,70

Зменшення відсотку площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі на 3,9 % відбулося внаслідок закінчення договору оренди між Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці і фірмою "Тріс" 30.06.2021 року (договір оренди приміщення від 16.10.2014 року №18/20140), орендар не звернувся для подальшого продовження дії договору.

Зменшення власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300) від запланованих на 65,7 % відбулося внаслідок звільнення орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 08.01.2021 року по 24.01.2021 року за оренду нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету № 1775 від 22.07.2021 року "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської територіальної громади" та у зв'язку з закінченням договору оренди між Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці і фірмою "Тріс" 30.06.2021 року (договір оренди приміщення від 16.10.2014 року №18/20140), орендар не звернувся для подальшого продовження дії договору.

В 2021 році залучено коштів власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі в сумі 266 453,30 грн. Дані кошти були використані на проведення поточного ремонту 2-го поверху приміщень адміністративної будівлі та на повірку манометрів, чистку кондиціонерів, заміну частини стояка водопостачання, поточного ремонту теплого лічильника та технічного обслуговування системи пожежної сигналізації адміністративної будівлі, придбання світильників.

**10. Узагальнений 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 похилим віком, хворобою, інвалідністю" направлено 21 839 272,36 грн., з них по загальному фонду 21 132 332,88 грн. та по спеціальному фонду 706 939,48 грн.

Штатна чисельність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці складає 154,5 шт.од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 138,5 шт.од. Забезпечено соціальними послугами в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці 5574 громадяни 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 5471 осіб та на платній основі 103 особи. Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 96,3 %.

Залучено коштів власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в сумі 266453,30 грн. Дані кошти були використані на проведення поточного ремонту 2-го поверху кабінетів та на повірку манометрів, чистку кондиціонерів, заміну частини стояка водопостачання, поточного ремонту теплого лічильника та технічного обслуговування системи пожежної сигналізації адміністративної будівлі, придбання світильників.

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

Директор департаменту соціальної політики

Валентина Войткова




Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас Турин