

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 08000000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) **38782790** (код за ЄДРПОУ)

3. 0813104 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3104 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1020** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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

4.

N з/п	Ціль державної політики
1	<i>Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.</i>
2	<i>Отримання в установленому порядку бюджетними установами власних надходжень, а саме плати за оренду майна бюджетних установ.</i>

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 програми

N з/п	Завдання
1	<i>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.</i>
2.	<i>Отримання, обліштування, 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</i>

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

Друкує:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Вилчення		
		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	16424729,00	85954,00	16510683,00	16424285,25	3353053,11	19777338,36	-443,75	#####	3266655,36				
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		330252,00	330252,00		269093,46	269093,46		#####	-61158,54				
	Усього	16424729,00	416206,00	16840935,00	16424285,25	3622146,57	20046431,82	-443,75	#####	3205496,82				

Відхилення касових вилаток від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося :

Напряму використання № 1. По загальному фонду зменшення на 443,75 грн. за рахунок економії коштів та по спеціальному фонду збільшення на 3267099,11 грн. внаслідок здійснення вилаток за рахунок отриманих протягом року благодійних внесків та дарунків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (3 315 549,91 грн.), які направлені на придбання продуктів харчування, промисловарів, велосипедів для підлітків територіального центру.

Напряму використання № 2. По спеціальному фонду зменшення на 61158,54 грн. внаслідок недоотримання надходжень від плати за оренду приміщень територіального центру, а саме відповідно до рішення виконавчого комітету № 1155 від 11.06.2020 року "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про зановибудовані пошкоджені на території України готелі реєстраційної хвороби COVID-19, спрямованої коронавірусом SARS-CoV-2" орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину; звільнено від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Вилічення		
		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 об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	16424729,00	416206,00	16840935,00	16424285,25	3622146,57	20046431,82	-443,75	3205940,6	3205496,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Вилічення		
				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	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	затрат											
	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	145,5		145,5	145,5		145,5	0		0
	у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	129,5		129,5	129,5		129,5	0		0
	з них робітників, які надають соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	0		0
2	продукту											

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5771	107	5878	5752	79	5831	-19	-28	-47
у тому числі з У групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц	41		41	26		26	-15	0	-15
у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	осіб	Журнал обліку	74		74	82		82	8	0	8
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5621	107	5728	5734	79	5813	113	-28	85
у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	осіб	Журнал обліку	74		74	82		82	8	0	8
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Журнал обліку, розрахунок	5987	104	6091	5800	69	5869	-187	-35	-222
чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1792	31	1823	1624	19	1643	-168	-12	-180
жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4195	73	4268	4176	50	4226	-19	-23	-42
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	Журнал обліку, розрахунок	5829	104	5933	5687	69	5756	-142	-35	-177
чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1749	31	1780	1593	19	1612	-156	-12	-168

жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4080	73	4153	4094	50	4144	14	-23	-9
-------	------	---------------------------	------	----	------	------	----	------	----	-----	----

Зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, а саме: по загальному фонду на 19 осіб за рахунок вибуття осіб у відділенні денного перебування, у зв'язку з переглядом їх сукупного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні, у зв'язку з переглядом їх сукупного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні та зазначеному відділенні. Зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, а саме: по загальному фонду на 28 осіб за рахунок переведення осіб з інвалідністю І групи на безоплатне обслуговування незалежно від їх доходу (відповідно до ЗУ "Про соціальні послуги"); кількість осіб з І-ю групою рухової активності зменшилась на 15 осіб в зв'язку зі смертністю; збільшення кількості осіб, які потребують соціальних послуг муніципальної служби супроводу відбулося зі збільшенням звернень на обслуговування.

Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням по загальному фонду на 113 осіб відбулося за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги у вигляді натуральної допомоги (продюктивні набори в період карантину), зменшення по спеціальному фонду на 28 осіб за рахунок переведення осіб з інвалідністю І групи на безоплатне обслуговування незалежно від їх доходу (відповідно до ЗУ "Про соціальні послуги"). Збільшення кількості осіб, які потребують соціальних послуг муніципальної служби супроводу на 8 осіб відбулося зі збільшенням звернень на обслуговування. Зменшення по загальному фонду середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, на 187 осіб та середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальними послугами на 142 особи відбулось за рахунок вибуття осіб у відділенні денного перебування, у зв'язку з переглядом їх складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначеному відділенні.

3	ефективності											
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фохівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	43	1	44	44	1	45	1	0	1
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб шз інвалідністю по зору І групи	осіб	Розрахункові дані	25	25	27		27	3	0	3	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	2817,76	826,48	2782,86	2888,04	48594,97	3435,95	70,28	47768,49	47838,77

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	2817,76	826,48	2782,86	2888,04	48594,97	3435,95	70,28	47768,49	47838,77
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	2817,76	826,48	2782,86	2888,04	48594,97	3435,95	70,28	47768,49	47838,77

Збільшення середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи виникло по загальному фонду за рахунок зменшення заланованої середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням у відділенні денного перебування, у зв'язку з переглядом їх сучасного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначеному відділенні, та перенарахування витрат на соціальне обслуговування осіб у відділеннях соціальної допомоги вдома (стимулюючі виплати та придбання засобів індивідуального захисту для соціальних робітників, які надавали соціальні послуги підопічним особам на дому під час впровадження карантину) та по спеціальному фонду внаслідок збільшення витратів за рахунок отриманих благодійних внесків та дарунків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

4	якості										
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	Розрахункові дані	97,4	100,0	97,4	99,7	100,0	99,7	2,3		2,2

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, збільшився за рахунок осіб, які отримали соціальні послуги у вигляді натуральної допомоги (продуктові набори в період карантину).

Штатами чисельність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці складає 145,5 шт.од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 129,5 шт.од. Забезпечено соціальними послугами в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці 3813 громадян територіальної громади, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Збільшено відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг на 2,3 %.

2	Утримання, обслуговування, 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)									
1	заграт									
	Площа адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) наданих в оренду	кв.м.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.07.2014 р. №1681	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	0	0	0
2	ПРОДАЖУ									
	Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	кв.м.	Заключені договори	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62	0	0	0
	Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)	грн	Кашпортис	330252	330252	270905	270905	0	-59347	-59347
<p>Зменшення власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300) від залпованих відбулося висхіднок збільшення орендарів, яких заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 року №155 "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Винницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про замобігання поштрипення на території України госптрое респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".</p>										
3	ефективності									
	Вартість 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі	грн	Розрахункові дані	325,17	325,17	266,74	266,74	0	-58,4	-58,4
<p>Зменшення вартості 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від залпованих відбулося висхіднок збільшення орендарів, яких заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 року №155 "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Винницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про замобігання поштрипення на території України госптрое респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".</p>										
4	висоті									

Відсоток площі надаваних в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі		Розрахункові дані	51,75	51,75	51,75	51,75	0	0	
Динаміка зміни отриманих власних надходжень від задачі в оренду приміщень, адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	104,36	104,36	85,6	85,6	0	-18,76	-18,76

Зменшення власних надходжень установи від задачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300) в порівнянні з минулим роком відбулося внаслідок звільнення орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 року №1155 "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про запровадження поширення на території України застосовувати заходи запобігання поширенню на території України коронавірусом SARS-CoV-2".

В 2020 році залучено коштів власних надходжень установи від задачі в оренду приміщень адмінбудівлі в сумі 269093,46 грн. Дані кошти були використані на проведення поточних ремонтів (ремонт стелі, ремонт даху адміністративної будівлі), повірку манометрів та перевірку системи опалення адміністративної будівлі.

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 20 046 431,82 грн., з них по загальному фонду 16 424 285,25 грн. та по спеціальному фонду 3 622 146,57 грн.

Штатна чисельність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці складає 145,5 шт.од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 129,5 шт.од. Забезпечено соціальними послугами в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці 5813 громадян територіальної громади, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 5752 осіб та за плату 79 осіб. Збільшено відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг на 2,3%.

Залучено коштів власних надходжень установи від задачі в оренду приміщень адмінбудівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в сумі 269093,46 грн. Дані кошти були використані на проведення поточних ремонтів (ремонт стелі, ремонт даху будівлі), повірку манометрів та перевірку системи опалення адміністративної будівлі.

Директор департаменту соціальної політики

Валентина Войткова
(підпис/печітка, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас Турчин
(підпис/печітка, прізвище)