

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0800000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0810000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3.	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0253600000 (код бюджету)
	(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3104	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1020		

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

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.
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 умовах 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.
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) міста Вінниці

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	3205940,57	3205496,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	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	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.	1		1	1		1	0		0		
	Кількість відділень	од.	5		5	5		5	0		0		
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	145,5		145,5	145,25		145,25	-0,25		-0,25		
	У тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	од.	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 I групи	од.	3		3	3		3	0		0		
2	продукту												

Робітничості між фактичними та затвердженими показниками виникло незначне відхилення 0,5 посади інспектора з кадрів проп'язом січня-липня.

Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	5771	107	5878	5752	79	5831	-19	-28	-47
У тому числі з У групою рухової активності	осіб	41		41	26		26	-15	0	-15
У тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	осіб	74		74	82		82	8	0	8
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	5621	107	5728	5734	79	5813	113	-28	85
У тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	осіб	74		74	82		82	8	0	8
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	5987	104	6091	5800	69	5869	-187	-35	-222
чоловіків	осіб	1792	31	1823	1624	19	1643	-168	-12	-180
жінок	осіб	4195	73	4268	4176	50	4226	-19	-23	-42
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	5829	104	5933	5687	69	5756	-142	-35	-177

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відлігень, на рік	грн/рік	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 заплаваної середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням у відділенні денного перебування, у зв'язку з переизходом їх сумісного доходу та складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначеному відділенні, та перенатраженням 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 внесіток збільшення видатків 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, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	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).

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. Збільшено відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг на 2,3 %.

2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від зачі 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.	1962,5	1962,5			1962,5	1962,5	0	0

2	продукту									
	Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	кв.м.	1015,62	1015,62			1015,62	1015,62	0	0

Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі (код доходу 25010300)	грн	330252	330252	270905	270905	0	-59347	-59347
---	-----	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------

Зменшення власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі (код доходу 25010300) від запланованих 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 відповідно до рішення територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про заборону поширення на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

3 ефективності								
Вартість 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі	грн	325,17	325,17	266,74	266,74	0	-58,4	-58,4

Зменшення вартості 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від запланованої 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 Винницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про заборону поширення на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

4 якості								
Відсоток площі надаланих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі		51,75	51,75	51,75	51,75	0	0	0
Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень, адміністративної будівлі в порівнянні з минулим роком	%	104,36	104,36	85,6	85,6	0	-18,76	-18,76

Зменшення власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі (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 Винницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про заборону поширення на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

В 2020 році залучено коштів власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі в сумі 269093,46 грн. Дані кошти були використані на проведення поточних ремонтів (ремонт стелі, ремонт даху адміністративної будівлі), повірку манометрів та промиску 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" наразено 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 %.

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

Директор департаменту соціальної політики

Валентина Войткова
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас Турчин
(ініціал/ініціал, прізвище)