

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
за 2019 рік

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю

2. **0813104** **1020**
(КТПЖК МБ(код)) (КФХВК)

(найменування 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	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011 р. №506	1		1	1		1	0		0		
2	Кількість відділень	од.	штатний розпис	6		6	6		6	0		0		
3	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	145,5		145,5	144,75		144,75	-0,75		-0,75		
4	У тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	129,5		129,5	129,25		129,25	-0,25		-0,25		

	з них робітників, які надають соціальні послуги в муніципальній службі	од.	штатний розпис	3		3	2,75	2,75	-0,25		-0,25	
5	супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи											
2	продукту											
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	6013	104	6117	6349	123	6472	336	19	355
2	У тому числі з У групою рухової активності	осіб	форма №12-соц	42		42	41		41	-1	0	-1
3	У тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	осіб	журнал обліку	67		67	74		74	7	0	7
4	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	5624	104	5728	6017	123	6140	393	19	412
5	У тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	осіб	журнал обліку	67		67	74		74	7	0	7


6	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	журнал обліку, розрахунок	6181	89	6270	6559	106	6665	378	17	395
7	Чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1855	27	1882	1968	32	2000	113	5	118
8	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	4326	62	4388	4591	74	4665	265	12	277
9	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	журнал обліку, розрахунок	5760	89	5849	6130	106	6236	370	17	387
10	Чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1728	27	1755	1839	32	1871	111	5	116
11	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	4032	62	4094	4291	74	4365	259	12	271
3	ефективності											
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фохвіця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	43	1	44	47	1	48	3	0	3

	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	22		22	27		27	5	0	5
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи	грн/рік	розрахункові дані	2485,61	938,20	2462,06	2335,57	3182,05	2349,96	-150,04	2243,85	2093,81
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи	грн/рік	розрахункові дані	2485,61	938,20	2462,06	2335,57	3182,05	2349,96	-150,04	2243,85	2093,81
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка	грн/рік	розрахункові дані	2485,61	938,20	2462,06	2335,57	3182,05	2349,96	-150,04	2243,85	2093,81
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка	грн/рік	розрахункові дані	2485,61	938,20	2462,06	2335,57	3182,05	2349,96	-150,04	2243,85	2093,81

5	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стачіонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	2485,61	938,20	2462,06	2335,57	3182,05	2349,96	-150,04	2243,85	2093,81
4	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	розрахункові дані	93,53	100	93,64	94,77	100	94,87	1,24	0	1,23
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	затрат											
1	Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	кв.м.	заключені договори	1034,21	1034,21	1034,21	1034,21	1034,21	1034,21	0	0	0
2	продукту											
	Власні надходження установи від зачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)	грн	кошторис	307068	307068	316469	316469	316469	316469	0	9401	9401

3	ефективності																	
	Обсяг коштів власних надходжень, установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі направлений на утримання, обшугування, ремонт та придбання майна	грн	кошторис	307068	307068	97550	97550	0	-209518	-209518								
1	надходжень від здачі в оренду приміщень, адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	105,15	105,15	108,37	108,37	0	3,22	3,22								
4	якості																	
	Динаміка зміни отриманих власних надходжень																	

Начальник відділу виплат- головний бухгалтер



Т.М.Гурчин
(підпис/підстава, прізвище)