

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0800000

(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 програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1020

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
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)

0253600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання відповідно до законодавства населенню якісних соціальних та реабілітаційних послуг з врахуванням гендерної рівності

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системами органів праці та соціального захисту.

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Цілі державної політики	Цілі *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Гривень	Відхилення
-------	-------------------------	--------	---	---	---------	------------

№ з/п	Назва програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Усього	34 594 847,00	475 503,00	35 070 350,00	34 594 834,89	953 238,65	35 548 073,54	-12,11	477 735,65	477 723,54			
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)	34 594 847,00	360 503,00	34 955 350,00	34 594 834,89	838 242,65	35 433 077,54	-12,11	477 739,65	477 727,54			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		115 000,00	115 000,00		114 996,00	114 996,00		-4,00		-4,00		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Пояснення	
		1	2
1	Зменшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на 12,11 грн відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на 477 739,65 грн по спеціальному фонду відбулося внаслідок отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 109 054,05 грн, які направлені на оплату праці з нарахуваннями та придбання гумових рукавиць для працівників, які надають платні послуги, а також на придбання перукарського обладнання, використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 122 801,60 грн, які направлені на проведення повірки манометрів системи опалення, повірки теплового лічильника, виготовлення інформаційної продукції та на послуги з технічного обслуговування електричних мереж, а також отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 245 884,00 грн, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру.		
2	Зменшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на 4,00 грн, відбулося за рахунок економії коштів.		

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)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки», зі змінами	34 594 847,00	475 503,00	35 070 350,00	34 594 834,89	953 238,65	35 548 073,54	-12,11	477 735,65	477 723,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011р.	1		1						
1.2	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	5		5						





2.6	Жінок	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
2.7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), по загальному фонду на 10 осіб виникло за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги протягом року у відділеннях соціальної допомоги вдома. Зменшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені наданням соціальних послуг, по загальному фонду на 15 осіб виникло внаслідок перегляду сукупного доходу сім'ї (менше 4-х прожиткових мінімумів), які підпадають під безоплатне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома.
2.8	Чоловіків	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
2.9	Жінок	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги
2.10	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з урахуванням виробничої потреби.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникла внаслідок збільшення осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням.
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на 18,79 грн, виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на 2963,81 грн, відбулося внаслідок: - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 109 054,05 грн, направлено на оплату праці з нарахуваннями працівників та придбання Гумових рукавиць, для працівників, які надають платні послуги, а також на придбання перукарського обладнання; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 122 801,60 грн, які направлені на проведення перевіри манометрів системи опалення, перевіри теплового лічильника, виготовлення інформаційної продукції та на послуги з технічного обслуговування електричних мереж; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 245 884,00 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підлітків територіального центру.
3.3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на 18,79 грн, виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на 2963,81 грн, відбулося внаслідок: - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 109 054,05 грн, направлено на оплату праці з нарахуваннями працівників та придбання Гумових рукавиць, для працівників, які надають платні послуги, а також на придбання перукарського обладнання; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 122 801,60 грн, які направлені на проведення перевіри манометрів системи опалення, перевіри теплового лічильника, виготовлення інформаційної продукції та на послуги з технічного обслуговування електричних мереж; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 245 884,00 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підлітків територіального центру.
3.4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на 18,79 грн, виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на 2963,81 грн, відбулося внаслідок: - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 109 054,05 грн, направлено на оплату праці з нарахуваннями працівників та придбання Гумових рукавиць, для працівників, які надають платні послуги, а також на придбання перукарського обладнання; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 122 801,60 грн, які направлені на проведення перевіри манометрів системи опалення, перевіри теплового лічильника, виготовлення інформаційної продукції та на послуги з технічного обслуговування електричних мереж; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 245 884,00 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підлітків територіального центру.
3.5	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку з тим, що витрати на придбання однієї одиниці даного обладнання відповідають середньоринковому рівню цін.
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, зменшився по загальному фонду на 0,2% за рахунок збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома
4.2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги.
4.3	Динаміка кількості придбаного обладнання до запланованого	відс.	Зростання динаміки кількості придбаного обладнання відносно запланованого обсягу пов'язане з раціональним використанням бюджетних коштів, що дало можливість придбати додаткові одиниці обладнання для забезпечення потреб установи.

Фактична штатна чисельність Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складає 153,5 шт. од. (чоловіків 2 шт. од. та жінок - 151,5 шт. од.) у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 137,5 шт. од. Забезпечено соціальними послугами в 2025 році в середньому 4 467 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 4296 осіб (з них жінок - 3007 од. та чоловіків - 1289 од.) та на платній основі 171 особа (з них жінок - 139 од. та чоловіків - 32 од.). Відсоток середньорічної кількості осіб охоплених соціальним обслуговуванням до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (4535 осіб) (з них жінок - 3194 особи та чоловіків - 1341 особа) складає 98,5 %. Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги складає 29,6 %

#### 10. Узатягненням висновком про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" в 2025 році було використано коштів в сумі 35 433 077,54 грн, з них по загальному фонду 34 594 834,89 грн. По спеціальному фонду за 2025 рік було використано 953 238,65 грн., з яких : 592 358,65 грн. (кошти, які надійшли від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством), 245 884,00 грн. (кошти отримані, як благодійні внески, гранти та дарунки) та кошти в сумі 114 996,00 грн (кошти за рахунок спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) на придбання обладнання та довгострокового користування.

Зменшення касових видач від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду, на 12,11 грн, відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових видач від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на 477 735,65 грн по спеціальному фонду відбулося внаслідок: - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 109 054,05 грн, які направлено на оплату праці з нарахованими працівників, придбання матеріалів соціальним робітникам та перукареві, які надають платні послуги; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 122 801,60 грн, які направлено на проведення перевірки манометрів системи опалення, перевірки теплового лічильника, виготовлення інформаційної продукції та на послуги з технічного обслуговування електричних мереж; Отримані кошти протягом року, що надійшли як благодійні внески, гранти та дарунки від підприємств, організації, фізичних осіб в сумі 245 884,00 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру. За кошти спеціального фонду, а саме кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 114 996,00 грн, було придбано 5 одиниць комп'ютерної та копійовальної техніки.

Фактична штатна чисельність Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 2025 складає 153,5 шт. од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 137,5 шт. од. Протягом 2025 року соціальні послуги надано 4467 громадянам 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 4296 особам та на платній основі 171 особи. Відсоток середньорічної кількості осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг складає 98,5 %.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головної бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)