

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0800000 _____ ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ _____ 38782790
(код Програмної класифікації _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)
видаєтв та кредитування _____
місцевого бюджету)

2. 0810000 _____ Департамент соціальної політики Вінницької міської Ради _____ 38782790
(код Програмної класифікації _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ)
видаєтв та кредитування _____
місцевого бюджету)

3. 0813160 _____ 3160 _____ 1010 _____ 0253600000
(код Програмної класифікації _____ (код Типової програмної _____ (код Функціональної _____ (код бюджету)
видаєтв та кредитування _____ класифікації видаєтв та _____ класифікації видаєтв та _____
місцевого бюджету) _____ кредитування місцевого _____ кредитування місцевого _____
бюджету) _____ бюджету) _____

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами
2	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами

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	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		18 235 840,00		18 235 840,00	18 235 148,98		18 235 148,98	-691,02		-691,02	
1	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами	18 142 272,00		18 142 272,00	18 141 581,94		18 141 581,94	-690,06		-690,06	
	Усього	18 235 840,00		18 235 840,00	18 235 148,98		18 235 148,98	-691,02		-691,02	

гривень

2	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами	93 568,00	93 568,00	93 567,04	93 567,04	93 567,04	-0,96	-0,96
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Відхилення в сумі 690,06 грн виникло внаслідок неповного використання бюджетних коштів, а саме через відсутність фактичної потреби (1,03 грн) та в зв'язку з поверненням коштів безпосередньо одержувачами грошової компенсації на догляд внаслідок смерті утриманця (689,03 грн)											
2	Відхилення в сумі 0,96 грн виникло внаслідок неповного використання бюджетних коштів, а саме через відсутність фактичної потреби											

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
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»	18 235 840,00		18 235 840,00	18 235 148,98		18 235 148,98			-691,02		-691,02

гривень

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	усього	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	продукту																
1.1	Середньорічна кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, з них:	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	624		624	624	624		624							
1.2	- чоловіків	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	437		437	437	437		437							
1.3	- жінок	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	187		187	187	187		187							
1.4	Середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, з них:	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	624		624	624	624		624							

1.5	- чоловіків	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	437		437	437	437			437								
1.6	- жінок	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	187		187	187	187			187								
1.7	особи з інвалідністю І групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	306		306	306	306			306								
1.8	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	62		62	62	62			62								
1.9	невиліковно хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	256		256	256	256			256								
1.10	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, з них:	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	2		2	2	2			2								
1.11	- жінок	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	2		2	2	2			2								
1.12	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, з них:	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	2		2	2	2			2								
1.13	- жінок	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	2		2	2	2			2								
1.14	в тому числі:	осіб																	
1.15	особи з інвалідністю І групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	1		1	1	1			1								

1.16	громадяни похилого віку - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунків ДСП	1	1	1	1	1			
2	ЯКОСТІ										
2.1	питома вага кількості призначених компенсацій за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
2.2	- за зверненнями чоловіків	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
2.3	- за зверненнями жінок	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
2.4	питома вага кількості призначених компенсацій за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
2.5	- за зверненнями жінок	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Дані за виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1		3	4								
1	продукту										
2	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники не мають відхилення в порівнянні з плановими. Заплановані у 2025 році по даній бюджетній програмі видатки в сумі 18 235 840 грн, використані в сумі 18 235 148,98 грн на виплату компенсацій в середньому 626 особам, що здійснювали догляд за 307 особами з інвалідністю І групи, 63 громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями та 256 невиліковно хворими особами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


В 2025 році по Даній бюджетній програмі, що здійснюється на виконання Комплексної програми «Оновлені напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» (рішення міської ради від 24.12.2021 №715 зі змінами), передбачено 18 235 840 грн, використані в сумі 18 235 148,98 грн на виплату компенсацій в середньому 626 особам, що здійснювали догляд за 307 особами з інвалідністю І групи, 63 громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями та 256 невиліковно хворими особами. Бюджетна програма виконана повністю за всіма запланованими кількісними та якісними показниками. Це свідчить про ефективне використання бюджетних коштів та досягнення поставленої мети.


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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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)

_____ (підпис)

Тарас ТУРЧИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

