

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

2. 0810000 (код Програмної класифікації) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 38782790 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813241 (код Програмної класифікації) 3241 (код Типової програмної класифікації) 1090 (код Функціональної класифікації) Іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією) 0253600000 (код Бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
 Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги та послуги з комплексної реабілітації (абілітації) іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми
 Завдання

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)

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		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк	5 965 676,00	5 965 676,00	5 965 676,00	5 965 672,44	5 965 672,44	31 833,96	5 997 506,40	-3,56	31 833,96	31 830,40	
	Усього	5 965 676,00	5 965 676,00	5 965 676,00	5 965 672,44	5 965 672,44	31 833,96	5 997 506,40	-3,56	31 833,96	31 830,40	

гривень

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	Гривень										
		Касові видатки (надані кредити)					Відхилення					
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Зменшення касових видатків порівняно з показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, за загальним фондом відбулося внаслідок економії коштів у сумі 3,56 грн. Водночас збільшення касових видатків за спеціальним фондом на суму 31 833,96 грн зумовлено використанням коштів власних надходжень, а саме: отриманої благодійної допомоги за КДБ 25020100 (благодійні внески, гранти та дарунки) у натуральній формі (гренажер) на суму 30 000 грн; а також коштів, що надійшли за КДБ 25010200 (надходження від додаткової (погодарської) діяльності) у сумі 200 грн та за КДБ 25010400 (надходження від реалізації майна, крім нерухомого) у сумі 1 633,96 грн.	5 965 676,00	31 833,96	5 997 506,40	5 965 672,44	31 833,96	5 997 506,40	-3,56	31 833,96	31 830,40		

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)		Гривень					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	5 965 676,00	31 833,96	5 997 506,40	5 965 672,44	31 833,96	5 997 506,40	-3,56	31 833,96	31 830,40	

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Рішення міської ради від 28.04.2007р. №978 (зі змінами)	Штатний розпис / таблиць обліку використання робочого часу	1	1	1	1	1	1			
1.2	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	штатна одиниця	Штатний розпис / таблиць обліку використання робочого часу	22,50	22,50	20,50	20,50	20,50	-2,00				
1.3	чоловіків	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	-1,00				
1.4	жінок	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	16,50	16,50	15,50	15,50	15,50	-1,00				

4.1	кількість соціальних послуг, які будуть надані Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	15 846	15 846	15 846	15 846												
4.2	кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які будуть надані Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	25 370	25 370	25 370	25 370												
4.3	кількість послуг раннього втручання, які будуть надані Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	380	380	380	380												
4.4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0												

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

№ з/п	Показники	Данця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	--------------	--

1	2	3	
1	заграт		
1.1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
1.2	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	штатна одиниця	Розбіжності виникли внаслідок вільних посад окремих працівників протягом 2025 року.
1.3	чоловіків	штатна одиниця	Розбіжності виникли внаслідок вільних посад окремих працівників протягом 2025 року.
1.4	жінок	штатна одиниця	Розбіжності виникли внаслідок вільних посад окремих працівників протягом 2025 року.
1.5	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
2.1	кількість осіб, яким надаються послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Розбіжності відсутні
2.2	чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
2.3	жінок	осіб	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одне місце в Центрі за загальним фондом на 0,09 грн відбулося внаслідок економії коштів. Водночас збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одне місце за спеціальним фондом на 795,85 грн зумовлено використанням коштів власних надходжень, а саме: отриманої благодійної допомоги за КДБ 25020100 (благодійні внески, гранти та дарунки) у натуральній формі (гренажер) на суму 30 000 грн, а також коштів, що надійшли за КДБ 25010200 (надходження від додаткової (господарської) діяльності) у сумі 200 грн та за КДБ 25010400 (надходження від реалізації майна, крім нерухомого) у сумі 1 633,96 грн.
3.2	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівників центру відбулося внаслідок підвищення розміру щомісячної премії відповідно до Положення про преміювання фактично зайнятими працівниками за рахунок економії фонду оплати праці, утвореної внаслідок наявності вакантних посад протягом року
3.3	середньорічні витрати на одного одержувача послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача послуг у Центрі за загальним фондом на 0,03 грн відбулося внаслідок економії коштів. Водночас збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача послуг за спеціальним фондом на 227,37 грн зумовлено використанням коштів власних надходжень, а саме: отриманої благодійної допомоги за КДБ 25020100 (благодійні внески, гранти та дарунки) у натуральній формі (гренажер) на суму 30 000 грн, а також коштів, що надійшли за КДБ 25010200 (надходження від додаткової (господарської) діяльності) у сумі 200 грн та за КДБ 25010400 (надходження від реалізації майна, крім нерухомого) у сумі 1 633,96 грн.
4	якості		
4.1	кількість соціальних послуг, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні

4.2	кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
4.3	кількість послуг раннього втручання, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розбіжності відсутні
4.4	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична штатна чисельність працівників Центру у 2025 році становить 20,5 штатних одиниць, які забезпечили надання 15 846 соціальних послуг, 25 370 послуг з комплексної реабілітації та 380 послуг раннього втручання 140 дітям та молоді з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми використано 5 997 506,40 грн, з них: за загальним фондом — 5 965 672,44 грн, за спеціальним фондом — 31 833,96 грн. У 2025 році Комунальним закладом «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк» надано 15 846 соціальних послуг, 25 370 послуг з комплексної реабілітації (абілітації) та 380 послуг раннього втручання 140 особам. Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача послуг за загальним фондом на 0,02 грн відбулося у зв'язку з економією коштів. Водночас збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача послуг за спеціальним фондом на 795,85 грн зумовлено використанням коштів власних надходжень.

* 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 - голівний бухгалтер

