

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782'90
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782'90
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю. Врахування рівною мірою інтересів жінок і чоловіків під час здійснення соціальної роботи.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).
2	Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (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"

привень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).	7 954 180,00	84 260,00	8 038 440,00	7 954 174,83	1 758 086,79	9 712 261,62	-5,17	1 673 826,79	1 673 821,62
2	Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).	975 109,00	497 001,00	1 472 110,00	975 109,00	497 000,10	1 472 109,10	0,00	-0,90	-0,90
	Усього	8 929 289,00	581 261,00	9 510 550,00	8 929 283,83	2 255 086,89	11 184 370,72	-5,17	1 673 825,89	1 673 820,72

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**

Пояснення

2

Зменшення касових видатків відносно затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду за напрямом 1 на 5,17 грн. відбулося за рахунок економії коштів в сумі 5,17 грн. По спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ) збільшення на 1 673 826,79 грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку, а саме:

- планшети на суму 109 916,90 грн. від МБО "Партнерство кожній дитині",
- смартфон на суму 3 499 грн., канцелярські і господарські товари, посуд на суму 17719,37 грн. від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна для працівників, які працюють з дітьми-сиротами,
- продовжити харчування на суму 7 648,74 грн. для проведення занять та зустрічей психологів із вразливими верствами населення, бізнеса та постільні речі для ВПО на суму 17 883,86 грн. від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна та на суму 30 300 грн.- від Відокремленого підрозділу ІНТЕРСОС-гуманітарної некомерційної організації в Україні,
- засоби особистої гігієни на суму 124 123,44 грн., обладнання для кухні та побутова техніка на суму 238 199,98 грн. для облаштування кризових кімнат Денного центру для осіб, що потерпають від домашнього насильства від Відокремленого підрозділу ІНТЕРСОС-гуманітарної некомерційної організації в Україні та на суму 206 857,45 грн. - від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна,
- ноутбук і меблі на суму 76 033 грн. від "ХАЙБЕС ІНКОРПОРЕЙТЕД",
- проведення поточного ремонту у сумі 423 830,05 грн. та капітального ремонту у сумі 417 815 грн. у приміщеннях кризових кімнатах Денного центру за кошти Відокремленого підрозділу ІНТЕРСОС-гуманітарної некомерційної організації в Україні.

2	Зменшення касових видаток відносно затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду (кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), за напрямом 2 на 0,90 грн. відбулося за рахунок економії коштів в сумі 0,90 грн.
---	---

8. Видавки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видавки (надані кредити 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
	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	8929289,00	581261,00	9510550,00	8929283,83	2255086,89	11184370,72	-5,17	1673825,89	1673820,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників 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
	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).											
1	затрат											
	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002 №92 зі змінами	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року(без працівників відділу "Сервісний офіс у справах ветеранів"	осіб	Рішення міської ради від 28.05.2021р.№439 зі змінами	30,75		30,75	30,75		30,75	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	6		6	6		6	0	0	0

	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	24,75		24,75	24,75		24,75	0	0	0
	кількість спеціальств, залучених до заходів	осіб	штатний розпис ВМЦСС	26		26	26		26	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	6		6	6		6	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	20		20	20		20	0	0	0
2	продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	План роботи ВМЦСС на 2023 рік / Звіт ВМЦСС за 2023 рік	264		264	263		263	-1	0	-1
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік / Звіт ВМЦСС за 2023 рік	11188		11188	9 287		9287	-1901	0	-1901
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	2611		2611	5 232		5232	2621	0	2621
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	8577		8577	4 055		4055	-4522	0	-4522
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	План роботи ВМЦСС на 2023 рік / Звіт ВМЦСС за 2023 рік	8		8	7		7	-1	0	-1

	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік / Звіт ВМЦСС за 2023 рік	2175		2175	2175	2175		2175	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація загалом	1 169		1169	1 169	1169		1169	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішня документація загалом	1 006		1006	1 006	1006		1006	0	0	0
3	ефективності				0								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	7 911 840	84 260	7 996 100	7 917 834,83	1 758 086,79	9 675 921,62	5 994,83	1 673 826,79	1 679 822	
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	257 295,61	2 740,16	260 035,77	257 490,56	57 173,55	314 664,12	194,95	54 433,39	54 628,35	
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	29 969,09	319,17	30 288,26	30 105,84	6 684,74	36 790,58	136,74	6 365,57	6 502,32	
	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	42 340,00		42 340,00	36 340,00		36 340,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	5 292,50		5 292,50	5 191,43		5 191,43	-101,07	0,00	-101,07	
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	19,47		19,47	16,71		16,71	-2,76	0,00	-2,76	

	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок співжиття із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Розрахункові дані	92,3	92,3	30,3	30,3	-62,0	-62,0	
	Чоловіків	%	Розрахункові дані	95,1	95,1	29,1	29,1	-66,0	-66,0	
	жінок	%	Розрахункові дані	90,2	90,2	30,1	30,1	-60,1	-60,1	
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	84,20	84,20	69,9	69,9	-14,3	-14,3	
	Чоловіків	%	Розрахункові дані	84,10	84,10	168,60	168,6	84,5	84,5	
	жінок	%	Розрахункові дані	84,20	84,20	39,8	39,8	-44,4	-44,4	
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	
	Чоловіків	%	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	
	жінок	%	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	
Надання послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).										
1	затрат									
	Кількість працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»	осіб	Рішення міської Ради від 28.05.2021р.№439 зі змінами	13	13	13	13	0	0	0
	Чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	10	10	11	11	1	0	1
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	3	3	2	2	-1	0	-1

2	продукту																		
	кількість ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, які отримали послугу з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	осіб	Внутрішня документація закладу / Звіт ВМЦСС за 2023 рік	3000	3000	949	949	-2051	0	-2051									
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	2550	2550	664	664	-1886	0	-1886									
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	450	450	285	285	-165	0	-165									
	кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	од.	Внутрішня документація закладу / Звіт ВМЦСС за 2023 рік	10400	10400	5 479	5479	-4921		-4921									
3	ефективності																		
	середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	грн.	Розрахункові дані	93,76	141,55	177,97	90,71	268,68	84,21	42,92	127,13								
4	якості																		
1	Частка ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, проблемні питання яких вирішено за допомогою надання послуги з підтримки переходу від військової служби	%	Внутрішня документація закладу	95	95	95	95	0	0	0									

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).			
1			
	кількість центрів соціальних служб	од.	Розбіжності відсутні
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року	осіб	Розбіжності відсутні
	чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
	жінок	осіб	Розбіжності відсутні
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Розбіжності відсутні
	чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
	жінок	осіб	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із припиненням функціонування однієї прийомної сім'ї внаслідок досягнення повноліття дитиною
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з отримувачів соціальних послуг з категорії ВПО, які перемістились до ВМГГ з тимчасово окупованих територій та зон проведення бойових дій російської федерації проти України.
	чоловіків	осіб	У зв'язку з наданням соціальних послуг психологами військовим, які перебувають на лікуванні та реабілітації, збільшилась кількість чоловіків на 2621 особу.
	жінок	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості жінок - отримувачів соціальних послуг з числа внутрішньо переміщених осіб на 4522 особи
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Розбіжності виникли внаслідок того, що запланований захід (акція "Серце до серця") не було проведено у зв'язку з запобіганням великого скупчення людей (проведення у центрі міста на відкритому майданчику)
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Розбіжності відсутні

	чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
	жінок	осіб	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли: - збільшення по загальному фонду на 5994,83 грн. відбулося за рахунок перерозподілу в межах вилатків за бюджетною програмою в зв'язку з економією коштів внаслідок непроведеного заходу; - збільшення по спеціальному фонду на 1673826,79 грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку.
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли: - збільшення по загальному фонду на 194,95 грн. відбулося за рахунок перерозподілу в межах вилатків за бюджетною програмою в зв'язку з економією коштів внаслідок непроведеного заходу; - збільшення по спеціальному фонду на 54 433,39 грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку.
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли: збільшення по загальному фонду на 136,74 грн. відбулося за рахунок перерозподілу в межах вилатків за бюджетною програмою в зв'язку з економією коштів внаслідок непроведеного заходу та зменшення на 1 од. кількості отримувачів соціальної послуги соціального супроводу; - збільшення по спеціальному фонду на 6365,57 грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку.
	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розбіжності (зменшення суми на 6000 грн.) показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок 1 непроведеного заходу.
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розбіжності (зменшення суми на 101,07 грн.) показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок 1 непроведеного заходу.
4	якості		
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що внаслідок введення на територію України воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, 3 кандидатів в прийомні батьки відмовились від створення прийомних сімей
	чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні

жінок	осіб	Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що внаслідок введення на територію України воєнного стану у зв'язку з військовою адресією російської федерації проти України, з жінок кандидатів в прийомні батьки відмовились від створення прийомних сімей
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Розбіжності відсутні
чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
жінок	осіб	Розбіжності відсутні
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Розбіжності показників (зменшення на 62 %) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що внаслідок введення на територію України воєнного стану у зв'язку з військовою адресією російської федерації проти України зменшилась кількість отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки
чоловіків	%	Розбіжності показників (зменшення на 66 %) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що внаслідок введення на територію України воєнного стану у зв'язку з військовою адресією російської федерації проти України зменшилась кількість отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки
жінок	%	Розбіжності показників (зменшення на 60,1 %) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що внаслідок введення на територію України воєнного стану у зв'язку з військовою адресією російської федерації проти України зменшилась кількість жінок отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розбіжності показників (зменшення на 14,3 %) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із зменшенням на 1901 особу отримувачів соціальних послуг з категорії ВПО, які перемістились до ВМІТ з тимчасово окупованих територій та зон проведення бойових дій російської федерації проти України.
чоловіків	%	Розбіжності показників (збільшення на 84,5%) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що внаслідок надання соціальних послуг психологами військовим, які перебувають на лікуванні та реабілітації внаслідок адресії російської федерації проти України, збільшилась кількість чоловіків - отримувачів соціальних послуг
жінок	%	Розбіжності показників (зменшення на 44,4%) від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані із зменшенням кількості жінок - отримувачів соціальних послуг з числа внутрішньопереміщених осіб на 4522 особи
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	Розбіжності відсутні
чоловіків	%	Розбіжності відсутні
жінок	%	Розбіжності відсутні

Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).

1	задат		
Кількість працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»	ол.	Розбіжності відсутні	
чоловіків	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку зі зміною гендерної складової працівників ВМЦСС	
жінок	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку зі зміною гендерної складової працівників ВМЦСС	
2	продукту		
кількість ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, які отримали послугу з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	осіб	Розбіжності показників (зменшення на 2051 особу) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок фактичного заповнення введених з 01.09.2023 року штатних посад консультантів, які виконували функції помічників ветеранів з 03.10.2023 року та відсутністю нормативно-правових документів, що визначають методику та порядок розрахунку кількісних показників у зв'язку реалізацією експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя	
чоловіків	осіб	Розбіжності показників (зменшення на 1886 осіб) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок фактичного заповнення введених з 01.09.2023 року штатних посад консультантів, які виконували функції помічників ветеранів з 03.10.2023 року та відсутністю нормативно-правових документів, що визначають методику та порядок розрахунку кількісних показників у зв'язку реалізацією експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя	
жінок	осіб	Розбіжності показників (зменшення на 165 осіб) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок фактичного заповнення введених з 01.09.2023 року штатних посад консультантів, які виконували функції помічників ветеранів з 03.10.2023 року та відсутністю нормативно-правових документів, що визначають методику та порядок розрахунку кількісних показників у зв'язку реалізацією експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя	
кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	ол.	Розбіжності показників (зменшення на 4921 послугу) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок фактичного заповнення введених з 01.09.2023 року штатних посад консультантів, які виконували функції помічників ветеранів з 03.10.2023 року та відсутністю нормативно-правових документів, що визначають методику та порядок розрахунку кількісних показників у зв'язку реалізацією експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя	
3	ефективності		
середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	грн	Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли:	- збільшення по загальному фонду на 84,21 грн., збільшення по спеціальному фонду на 42,92 грн. відбулося внаслідок зменшення кількості послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя на 4921 од. від запланованої кількості послуг.

4	якості	Частка ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, проблемні питання яких вирішено за допомогою надання послуги з підтримки переходу від військової служби	%	Розбіжності відсутні
9.3				
<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>У 2023 році у Вінницькій міській територіальній громаді функціонував 1 Центр соціальних служб. Штатний розпис Центру затверджено у кількості 43,75 штатних працівників, з них 26 спеціалістів залучено до заходів Центру, 13 спеціалістів залучено до надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку. Протягом 2022 року було проведено 7 соціальних заходів, якими охоплено 2175 учасників.</p> <p>Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб становлять 9 675 921,62 грн.: за загальним фондом 7 917 834,83 грн., за спеціальним фондом 1 758 086,79 грн. Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок збільшення по загальному фонду на 5994,83 грн. через перерозподіл коштів в межах видатків за бюджетною програмою в зв'язку з екстремною внаслідок непроведеного заходу та по спеціальному фонду на 1673826,79 грн. внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку. Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, складає 9287 осіб. Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, становлять 6365,57 грн.</p> <p>Середні витрати на здійснення соціальних заходів, проведених центрами соціальних служб становлять 36 340 грн., що на 6 000 грн. менше планового показника за рахунок одного непроведеного заходу. Середні витрати на один соціальний захід, проведений центрами соціальних служб становлять 5 191,43 грн. Середні витрати на одного учасника соціальних заходів, проведених центрами соціальних служб становлять 16,71 грн.</p> <p>Протягом 2023 року 13 прийомних батьків, батьків-вихователів пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.</p> <p>Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг зменшилась на 62 % та становить 30,3 %, внаслідок зменшення кількості отримувачів соціальних послуг, які через введення на території України воєнного стану у зв'язку з військовою адресною російської федерації проти України, не можуть справитися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки.</p> <p>Кількість ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, що отримали в Центрі послугу з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, складає 949 осіб, що на 2051 особу менше планового показника, кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, складає 4921 послуг менше від планового показника. Зменшення зазначених показників відбулося внаслідок фактичного заповнення з 03.10.2023 року, введення з 01.09.2023 року штатних посад консультантів, які виконували функції помічників ветеранів, та відсутності нормативно-правових документів, що визначають методику та порядок розрахунку кількісних показників у зв'язку реалізацією експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя. Середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя становлять 268,68 грн.: за загальним фондом - 177,97 грн., за спеціальним фондом - 90,71 грн. Частка ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, проблемні питання яких вирішено за допомогою надання послуги з підтримки переходу від військової служби становить 95%.</p>				

10

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання бюджетної програми КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" направлено 11 184 370,72 грн., з них: по загальному фонду 8 929 283,83 грн., та по спеціальному фонду 2 255 086,89 грн.

Зменшення касових вилатків від затверджених показників у паспорті бюджетної програми на 5,17 грн. відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів. По спеціальному фонду збільшення на 1 673 826,83 грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку.

Штатна чисельність Вінницького міського центру соціальних служб складає 43,75 штатних посад.

В 2023 році працівниками Центру надано соціальні послуги 9287 особам, соціальним супроводом/супроводженням охоплено 263 сім'ї, з них 178 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 70 сімей опікунів та піклувальників, 14 прийомних сімей в яких перебувають на вихованні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та супровід 1 будинку сімейного типу. Протягом 2023 року було проведено 7 соціальних заходів, якими охоплено 2175 учасників.

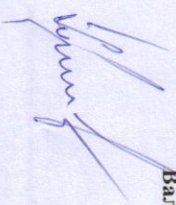
В 2023 році 13 працівниками відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів», було надано 5 479 послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя 949 ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби.

Директор департаменту соціальної політики

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Валентина ВОЙТКОВА



Тарас ТУРЧИН