

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

<b>1.</b>	08000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	0810000 <small>(код)</small>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця коштів)</small>	38782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	0813121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета бюджетної програми:**

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

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	4548,377	494,700	5043,077	4548,360	552,925	5101,284	-0,017	58,225	58,207
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Розбіжність між затвердженими та касовими видатками:										
- зменшення за загальним фондом на суму 17,05 грн. виникло через неповне використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби;										
- збільшення за спеціальним фондом на суму 58 224,5 грн. виникло через надходження коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (власні надходження бюджетних установ код 25020200).										
В т. ч.										
1.1	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	4548,377	494,700	5043,077	4548,360	552,925	5101,284	-0,017	58,225	58,207

Розбізніть між затвердженими та касовими видатками:

- зменшення за загальним фондом на суму 17,05 грн. вишикло через неовне використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби;  
 - збільшення за спеціальним фондом на суму 58 224,5 грн. вишикло через надходження коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (власні надходження бюджетних установ код 25020200), а саме ВМЦСССДМ отримано від Вінницького Обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді товар (іграшки) у кількості двадцять дев'ять найменувань (670 штук), який розподілено серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та під опікою, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого під час участі в АТО та/або ООС.

**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0,070	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0,070	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
<i>Залишок на кінець року утворився через відсутність фактичної потреби у використанні</i>				
2.	Надходження	494,700	552,925	58,225
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,000	58,22500	58,225
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	494,700	494,700	0,000

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

*Збільшення надходжень за спеціальним фондом на суму 58 224,5 грн. вишикло через надходження коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (власні надходження бюджетних установ код 25020200), а саме ВМЦСССДМ отримано від Вінницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді товар (іграшки) у кількості двадцять дев'ять найменувань (670 штук), який розподілено серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та під опікою, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого під час участі в АТО та/або ООС.*

3.	Залишок на кінець року	x	0,06967	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0,06967	
3.2	інших надходжень	x		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

*Залишок на кінець року утворився через відсутність фактичної потреби у використанні*

(тис. грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		(грн.)								

*Напрямок використання бюджетних коштів*

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

1.	<i>Показники запит</i>									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1				1	0	0
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	23,5		23,5				23,5	0	0
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	20		20				20	0	0

*Розбіжності між показниками відсутні.* Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2.	<i>Показники продукту</i>									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	117		117				138	21	21
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	21125		21125				22500	1375	1375
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2		2				2	0	0
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3843		3843				3843	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в п.1 виникли у зв'язку із збільшенням (до запланованих 99 од.) кількості взятих під супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 115 од. (+16 сімей), виявлених під час актуалізації банку даних сімей, що перебувають на обліку ВМЦСС, як такі що опинилися у складних життєвих обставинах, збільшенням (до запланованих 17 од.) кількості прийомних сімей 20 од. (+3 сім'ї), створенням +2 сімей патронатного вихователя.*

*Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із збільшенням на 1375 осіб, клієнтів центру, які отримали соціальні послуги під час встановленого з метою запобігання поширенню COVID-19 на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади карантину з 14 березня по 30 червня 2020 року, зокрема наказом директора Вінницького міського центру соціальних служб від 23.03.2020 року №01-06/22 "Про роботу установи в епідеміологічний період" з березня було встановлено окрему телефонну лінію «Психологічної підтримки» 15-60, яка надала 1206 отримувачам соціальної послуги «Консультаційний кризовий телефон». Крім того, під час карантину було актуалізовано облік осіб, які мають інвалідність або дітей з інвалідністю, яким надано соціальні послуги консультування та інформування.*

3.	<b>Показники ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4545,194	494,700	5039,894	4545,177	552,925	5098,101	-0,017	58,225	58,207
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	193,413	21,051	214,464	193,412	23,529	216,940	-0,001	2,478	2,477
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	38,848	4,228	43,076	32,936	4,007	36,943	-5,912	-0,222	-6,133
4	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3,183	3,183	3,183	3,183		3,183	0,000	0,000	0,000
5	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1,592	1,592	1,592	1,592		1,592	0,000	0,000	0,000
6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,001	0,001	0,001	0,001		0,001	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в п. 1 та п. 2 виникли: за загальним фондом через неповне використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби, за спеціальним фондом через надходження коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (власні надходження бюджетних установ) в сумі 58224,5 грн., у вигляді іграшок, який розподілено серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та під опікою, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого під час участі в АТО та/або ООС.*

*Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в п. 3 по загальному та спеціальному фонду виникли у зв'язку із збільшенням до запланованих кількості взятих під супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, виявлених під час актуалізації банку даних сімей, що перебувають на обліку ВМЦСС, як такі що опинилися у складних життєвих обставинах, (+16 сімей), створенням 2 сімей патронатного вихователя.*

4	показники якості												
1	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	10	6	6	6								-4
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	16	16	16	16								0
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	57,2	59,5	57,2	59,5								2,3
4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	66,0	41,8	66,0	41,8								-24,2
5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	26,1	26,1	26,1	26,1								0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли:

- в п. 1 у зв'язку з тим, що підготовлено 4 кандидати в прийомні батьки, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, а також - 2 патронатних вихователі. Проте, станом на 30.12.2020 року подано 5 заяв від бажаючих стати наставниками, але у зв'язку із запровадженнями карантинними заходами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, спричиненими COVID-19, не було здійснено навчання Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

- в п. 3 частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, зросла на 2,3% у зв'язку збільшенням кількості сімей, знятих із обліку протягом звітного періоду як такі, що подолали складні життєві обставини (працевлаштування, розв'язання сімейних конфліктів).

- в п. 4 зменшення кількості отримувачів соціальних послуг порівняно з минулим роком виникло у зв'язку із призупиненням з 17.03.2020 р. по 31.05.2020 р. особистих прийомів громадян на виконання Протоколів Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької ОДА та призупиненням здійснення контролю за цільовим використанням державної допомоги сім'ям з дітьми згідно рекомендацій Міністерства соціальної політики України (лист від 12 березня 2020 року №3628/0/2-20/61) у зв'язку з установами на усій території України карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, а також у зв'язку з відкриттям з 09.07.2020 року Міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО/ООС, їх сім'ям та сім'ям загиблих, який надає послуги інформування, консультування та соціальної адаптації ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

На виконання бюджетної програми КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" направлено 5 101 284,45 грн., з них: по загальному фонду 4548359,95 грн. та спеціальному фонду 552924,50 грн.

У 2020 році у Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді функціонував 1 центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Штатний розпис Центру затверджено у кількості 23,5 штатних працівників, з них 20 спеціалістів залучено до заходів Центру. Протягом 2020 року охоплено соціальним супроводом/супроводженням 115 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, це на 16 сімей більше до запланованих 99 сімей, які виявлені під час актуалізації банку даних сімей, що перебувають на обліку ВМЦСС, як такі що опинилися у складних життєвих обставинах, 20 прийомних сімей, що на 3 сім'ї більше від запланованих 17 од., створено 2 сім'ї патронатного вихователя та продовжено соціальний супровід 1 будинку сімейного типу, в якому виховується 6 дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа. Соціальні послуги надано 22 500 осіб, що на 1375 осіб більше ніж заплановано. Протягом 2020 року було проведено 2 соціальні заходи: "Проведення тренінгових занять "Мала молодіжна соціальна академія", яким охоплено 918 учасників, та Проведення інформаційної кампанії «Популяризація патронатної форми сімейного виховання», якою охоплено 2925 осіб.

Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді становлять 4545176,95 грн. за загальним фондом, що на 17,05 грн. менше запланованого в зв'язку з відсутністю фактичної потреби, за спеціальним фондом 552 924,50 грн., що на 58224,50 грн. більше ніж заплановано через надходження коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (власні надходження бюджетних установ) у вигляді іграшок, які розподілено серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та під опікою, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого під час участі в АТО та/або ООС.

Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за загальним фондом становлять 193411,79 грн., що на 0,73 грн. менше ніж заплановано в зв'язку з відсутністю фактичної потреби, за спеціальним фондом становлять 23528,70 грн., що на 2477,64 грн. більше запланованого через надходження коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (власні надходження бюджетних установ).

Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження зменшилися у зв'язку із збільшенням до запланованих кількості взятих під супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, виявлених під час актуалізації банку даних сімей, що перебувають на обліку ВМЦСС, як такі що опинилися у складних життєвих обставинах, (+16 сімей), кількості прийомних сімей (+3 сім'ї), створенням 2 сімей патронатного вихователя.

Витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді становлять 3183 грн., що дорівнює плану. Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді становлять 1591,50 грн. та дорівнюють плану. Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді становлять 0,83 грн., що дорівнює плану.

Впродовж 2020 року підготовлено 4 кандидати в прийомні батьки, які пройшли підготовку та стали прийомними вихователі. Проте, станом на 30.12.2020 року подано 5 заяв від бажаних стати наставниками, але у зв'язку із запровадженнями карантинними заходами в Україні та на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади зокрема, спричиненими COVID-19, не було здійснено навчання від Обласного центру соціальних служб. Протягом 2020 року 16 прийомних батьків, батьків-вихователів пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу. Частина отримувачів соціальних послуг, батьків-вихователів обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг зросла на 2,3 % у зв'язку збільшенням кількості сімей, знятих із обліку протягом звітного періоду у зв'язку з подоланням складних життєвих обставин (працевлаштування, розв'язання сімейних конфліктів).

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3427,369	37,497	3464,866	4548,360	552,925	5101,285	132,7	1474,6	147,2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Порівнюючи обсяг проведених витратів звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному фонду відбулося внаслідок збільшення фактичної потреби на утримання центру соціальних служб, в тому числі за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників, забезпечення функціонування протягом 2020 року створеного з 01.07.2019 року структурного підрозділу «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», а по спеціальному фонду збільшення за рахунок використання в 2020 році коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на придбання автомобіля для Мобільної бригади в сумі 494 700 грн., а також через надходження коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (власні надходження бюджетних установ) в сумі 58224,5 грн.

В. Т. Ч.	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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	3427,369	37,497	3464,866	4548,360	552,925	5101,285	132,7	1474,6	147,2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Порівнюючи обсяг проведених витратів звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному фонду відбулося внаслідок збільшення фактичної потреби на утримання центру соціальних служб, в тому числі за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників, забезпечення функціонування протягом 2020 року створеного з 01.07.2019 року структурного підрозділу «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», а по спеціальному фонду збільшення за рахунок використання в 2020 році коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на придбання автомобіля для Мобільної бригади в сумі 494 700 грн., а також через надходження коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (власні надходження бюджетних установ) в сумі 58224,5 грн.



6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	38,08%	38,08%
4.	<b>Показники якості</b>							
1	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	10	6	10	6	6	60,00%	60,00%
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	13	16	13	16	16	123,08%	123,08%
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	72,0	59,5	72,0	59,5	59,5	82,64%	82,64%
4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	167,0	41,8	167,0	41,8	41,8	25,03%	25,03%
5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	134,0	26,1	134,0	26,1	26,1	19,48%	19,48%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

*Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів утворилась через:*

*- збільшення в п.1 Показника продукту на 17,95% внаслідок охоплення протягом 2020 року соціальним супроводом/супроводженням сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (115 сімей), що на 16 сімей більше до показника 2019 року - 99 сімей, на 3 прийомні сім'ї більше (20), що на 16 сімей більше до показника 2019 року - 17 од., створення 2 сім'ї патронатного вихователя та продовжено соціальної супровід 1 будинку сімейного типу, в якому виховується 6 дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа;*

<p>- зменшення в п. 2 Показника продукту на 29,73% відбулося у зв'язку із призупиненням з 17.03.2020 р. по 31.05.2020 р. особистих прийомів громадян на виконання Протоколів Обласної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької ОДА та призупиненням здійснення контролю за цільовим використанням державної допомоги сім'ям з дітьми згідно рекомендацій Міністерства соціальної політики України (лист від 12 березня 2020 року №3628/02-20/61) у зв'язку з установами на усій території України карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, а також відкриттям з 09.07.2020 року Міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО/ООС, їх сім'ям та сім'ям загублених, який надає послуги інформування, консультування та соціальної адаптації ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та сім'ей загублених.</p>
<p>- зменшення в п. 3 та 4 Показників продукту відповідно на 86,67% та 73,92% у зв'язку із запровадженнями карантинними заходами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, спричиненими COVID-19, було відмінено проведення заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Протягом 2020 року було проведено 2 соціальні заходи: "Проведення тренінгових занять "Мапа молодіжна соціальна академія", яким охоплено 918 учасників, та Проведення інформаційної кампанії «Популяризація патронатної форми сімейного виховання», якою охоплено 2925 осіб.</p>
<p>- збільшення в п.1, 2 та 3 Показників ефективності по загальному фонду відповідно на 33,87%, 33,87% та 13,5% внаслідок збільшення у 2020 року видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в тому числі за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників, забезпечення функціонування протягом 2020 року створеного з 01.07.2019 року структурного підрозділу «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», а по спеціальному фонду за рахунок використання отриманих протягом 2020 року коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на придбання автомобіля для Мобільної бригади в сумі 494 700 грн., а також через надходження коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (власні надходження бюджетних установ) в сумі 58224,5 грн.</p>
<p>- зменшення в п. 4, 5 та 6 Показників ефективності відповідно на 90,07%, 25,52% та на 61,92% відбулося у зв'язку із припиненням проведення заходів, у тому числі навчальних, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у зв'язку із запровадженнями у 2020 році карантинними заходами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, спричиненими COVID-19.</p>
<p>- зменшення в п.1 Показника якості на 40% відбулося по причині не проведення у зв'язку із запровадженнями в 2020 році карантинними заходами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, спричиненими COVID-19, навчань Обласним центром соціальних служб для 5 кандидатів, які подали зв'язи про бажання стати наставниками. Впродовж 2020 року підготовлено 4 кандидати в прийомні батьки, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, а також - 2 патронатних вихователів;</p>
<p>- збільшення в п.2 Показника якості на 23,08% відбулося у зв'язку проведенням протягом 2020 року навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу 16 прийомних батьків, батьків-вихователів. Навчання проводилось 1 раз на 2 роки згідно плану;</p> <p>- зменшення в п.3 Показника якості на 17,36% відбулося у зв'язку із запровадженнями в 2020 році карантинними заходами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, спричиненими COVID-19, які ускладнили життєві обставини отримувачів соціальних послуг та не дали змогу їх подолати;</p> <p>- зменшення в п.4 Показника якості на 74,97% відбулося у зв'язку із призупиненням здійснення контролю за цільовим використанням державної допомоги сім'ям з дітьми згідно рекомендацій Міністерства соціальної політики України (лист від 12 березня 2020 року №3628/02-20/61) у зв'язку з установами на усій території України карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, а також у зв'язку з відкриттям з 09.07.2020 року Міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО/ООС, їх сім'ям та сім'ям загублених, який надає послуги інформування, консультування та соціальної адаптації ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та сім'ей загублених.</p>

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за результатами відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.

**6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми**

Робота Вінницького міського центру соціальних служб першочергово зосереджується на ранньому виявленні сімейних криз з метою надання необхідної допомоги у подоланні складних життєвих обставин, збереженні сімейного середовища для дитини, запобіганні соціально неадаптованим сім'ям у набутті навичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійного розв'язання життєвих проблем сім'ї. На жаль у Вінницькій міській територіальній громаді і надалі залишаються сім'ї, які не здатні самостійно подолати власні складні життєві обставини тому актуальність даної бюджетної програми залишається і надалі.

**ефективності бюджетної програми**

В 2020 році працівниками Центру надано соціальні послуги 22500 особам, соціальним супроводом/супроводженням охоплено 115 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 20 прийомних сімей, створено 2 сім'ї патронатного вихователя та продовжено соціальний супровід 1 будинку сімейного типу, в якому виховується 6 дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа. Впродовж 2020 року підготовлено 4 кандидати в прийомні батьки, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, а також - 2 патронатних вихователів. В 2020 році подано 5 заяв від бажуючих стати наставниками, проте у зв'язку із запровадженнями карантинними заходами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, спричиненими COVID-19, не було здійснено навчання Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 16 прийомних батьків, батьків-вихователів пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу.

В зв'язку із запровадженнями карантинними заходами на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, спричиненими COVID-19, а саме у зв'язку із призупиненням з 17.03.2020 р. по 31.05.2020 р. особистих прийомів громадян на виконання Протоколів Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької ОДА та призупиненням здійснення контролю за цілковитим використанням державної допомоги сім'ям з дітьми згідно рекомендацій Міністерства соціальної політики України (лист від 12 березня 2020 року №3628/0/2-20/61) у зв'язку з установами на усій території України карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, а також у зв'язку з відкриттям з 09.07.2020 року, - зменшення в п. 2 Показника продукту на 29,73% відбулося у зв'язку із призупиненням з 17.03.2020 р. по 31.05.2020 р. особистих прийомів громадян на виконання Протоколів Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької ОДА та призупиненням здійснення контролю за цілковитим використанням державної допомоги сім'ям з дітьми згідно рекомендацій Міністерства соціальної політики України (лист від 12 березня 2020 року №3628/0/2-20/61) у зв'язку з установами на усій території України карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, а також відкриттям з 09.07.2020 року Міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО/ООС, їх сім'ям та сім'ям загиблих, який надає послуги інформування, консультування та соціальної адаптації ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих.

Бюджетна Програма має середню ефективність.

**корисності бюджетної програми**

Завдяки ефективній соціальній рекламі, популяризації здорового способу життя, проведеному профілактичних заходів, використанню нових ефективних методів роботи, частка отримувачів соціальних послуг, в яких мінімізовано складні життєві обставини склала у 2020 році 59 %.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" дає можливість забезпечити соціальну підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас Турчин

(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

**Програма**  
**Мета бюджетної**  
**програми**

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

### Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання	Затверджено	Виконано	Виконання
<b>Показники ефективності</b>						
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 433,59800	3 432,81438	100	5 039,89400	5 098,10145	101
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	146,11055	146,07723	100	214,46357	216,94049	101
середні витрати на здійснення соціального супроводу	30,93332	29,34030	95	43,07602	36,94276	86
витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	32,05200	32,05200	100	3,18300	3,18300	100
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2,13680	2,13680	100	1,59150	1,59150	100
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00291	0,00217	75	0,00083	0,00083	100
<b>Показники якості</b>						
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	8	10	125	10	6	60
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	16	16	100	16	16	100
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	52	72	138	57	60	104
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100	167	167	66	42	63
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	100	134	134	26	26	100

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(\text{еф})\text{звіт}} = (101+101+86+100+100+100)/6=98$$

$$I_{(\text{еф})\text{баз}} = (100+100+95+100+100+75)/6=95$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}} = (60+100+104+63+100)/5=85,4$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}} = 98/95=1,03$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

$$E = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 98 + 85,4 + 25 = 208,4$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має середню ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

  
Тарас Турчин  
(підпис)

