

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального
(КПКВК МБ) забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
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).	217		
	Загальний результат оцінки програми	217		

¹ Зазначаються усі завдання, які включено до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
-	-	-

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА



АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

Програма 0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Мета бюджетної програми

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

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).

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
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).						
Показники ефективності						
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	7 489,538	7 955,841	106	7 409,476	7 562,466	102
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	253,896	258,727	102	240,959	245,934	102
середні витрати на здійснення соціального супроводу	54,275	42,318	78	39,412	38,982	99
витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	23,550	23,550	100	18,000	18,000	100
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	2,944	2,944	100	6,000	6,000	100
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	0,008	0,008	100	0,008	0,008	100
Показники 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	10	7	70	7	5	71
чоловіків	3,0	2,0	67	2,0	2,0	100
жінок	7,0	5,0	71	5,0	3,0	60
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	16	13	81	13	6	46
чоловіків	5,0	4,0	80	4,0	3,0	75
жінок	11,0	9,0	82	9,0	3,0	33
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	61,8	92,3	149	92,3	89,5	97

чоловіків	62,7	95,1	152	95,1	92,4	97
жінок	60,9	90,1	148	90,2	87,7	97
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	43,2	41,9	97	100,0	141,1	141
чоловіків	44,9	39,5	88	100,0	69,7	70
жінок	41,4	44,2	107	100,0	205,2	205
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	76,5	76,5	100	74,0	74,0	100
чоловіків	86,1	86,1	100	72,3	72,3	100
жінок	67,2	67,2	100	76,1	76,1	100

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

Завдання 1:

$$I_{(еф)звіт} = (102+102+99+100+100+100)/6=100,5$$

$$I_{(еф)баз} = (106+102+78+100+100+100)/6=97,7$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

Завдання 1:

$$I_{(як)звіт} = (71+46+97+141+100)/5=91$$

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

Завдання 1:

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100,5/97,7=1,03$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Завдання 1:

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

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100,5 + 91 + 25 = 216,5 \approx 217 \text{ балів}$$

Разом по програмі:

$$E = 217 \text{ балів}$$

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

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер


(підпис) **Тарас ТУРЧИН**

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0800000 <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>
2.	0810000 <small>(код)</small>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця коштів)</small>	38782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)</small>
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <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": (тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	7427,476		7427,476	7406,672	173,794	7580,466	-20,804	173,794	152,990

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Зменшення видатків від планових показників по загальному фонду на 20,804 тис. грн. відбулося за рахунок економії коштів в сумі 0,004 тис. грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованності в сумі 20,800 тис. грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) - послуги з поповнення безконтактної неперсоніфікованої смарт-картки на проїзд. Кредиторська заборгованність утворилась перед КП ВМР "Вінницякартскрвіс" у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платежів. По спеціальному фонду збільшення на 173,794 тис. грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку, а саме матрасів, ковдр, білизни на суму 17,220 тис. грн. та меблів на суму 24,340 тис. грн. від БФ "Благодійного фонду" Подільська громада" для ВПО, які не знайшли постійного місця проживання, а також ноутбуків, смартфонів на суму 132,234 тис. грн. від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна для працівників, які працюють з дітьми сиротами.

	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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).	7427,476	7427,476	7406,672	173,794	7580,466	-20,804	173,794	152,990	

Зменшення видатків від планових показників по загальному фонду на 20,804 тис. грн. відбулося за рахунок економії коштів в сумі 0,004 тис. грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості в сумі 20,800 тис. грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) - послуги з поповнення безконтактної неперсоніфікованої смарт-картки на проїзд. Кредиторська заборгованість утворилась перед КП ВМР "Вінницякартскрвіс" у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платежів. По спеціальному фонду збільшення на 173,794 тис. грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку, а саме матрасів, ковдр, білизни на суму 17,220 тис. грн. та меблів на суму 24,340 тис. грн. від БФ "Благодійного фонду "Подільська громада" для ВПО, які не знайшли постійного місця проживання, а також ноутбуків, смартфонів на суму 132,234 тис. грн. від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна для працівників, які працюють з дітьми сиротами.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0,07	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0,07	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		173,794	173,794
	в т. ч.			
2.1	власні надходження		173,794	173,794
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Збільшення надходжень за спеціальним фондом на 173,794 тис. грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку, а саме матрасів, ковдр, білизни на суму 17,220 тис. грн. та меблів на суму 24,340 тис. грн. від БФ "Благодійного фонду "Подільська громада" для ВПО, які не знайшли постійного місця проживання, а також ноутбуків, смартфонів на суму 132,234 тис. грн. від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна для працівників, які працюють з дітьми сиротами.</i>				
3.	Залишок на кінець року	x	0,07	
	в т. ч.			

3.1	власних надходжень	x	0,07
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			
<i>Залишок на кінець року утворився через відсутність фактичної потреби у використанні</i>			

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).										
1.	Показники затрат									
1	кількість центрів соціальних служб	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	30,75		30,75	30,75		30,75			
	чоловіків	7		7	6		6	-1		-1
	жінок	23,75		23,75	24,75		24,75	1		1
	середньорічна кількість штатних працівників центрів соціальних служб	30,75		30,75	30,75		30,75			
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	26		26	26		26			
	чоловіків	7		7	6		6	-1		-1
	жінок	19		19	20		20	1		1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності виникли у зв'язку зі зміною гендерної складової працівників ВМЦСС</i>										
2.	Показники продукту									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	188		188	194		194	6		6
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	9418		9418	13293		13293	3875		3875
	чоловіків	4452		4452	3103		3103	-1349		-1349
	жінок	4966		4966	10190		10190	5224		5224
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	3		3	3		3			
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	2175		2175	2175		2175			

чоловіків	1169		1169	1169		1169			
жінок	1006		1006	1006		1006			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із збільшенням на 6 одиниць кількості взятих під супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах із числа ВПО

Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із збільшенням на 3875 осіб отримувачів соціальних послуг з категорії ВПО, які перемістились до ВМТГ з тимчасово окупованих територій та зон проведення бойових дій російської федерації проти України.

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, багато чоловіків пішли до лав ЗСУ та тероборони, згідно чого зменшилась кількість чоловіків отримувачів соціальних послуг.

У зв'язку введення в Україні воєнного стану, збільшилась кількість отримувачів соціальних послуг з числа внутрішньоопереміщених осіб, особливо жінок.

3.	Показники ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	7409,476		7409,476	7388,672	173,794	7562,466	-20,804	173,794	152,990
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	240,959		240,959	240,282	5,652	245,934	-0,677	5,652	4,975
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	39,412		39,412	38,086	0,896	38,982	-1,326	0,896	-0,430
4	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	18,000		18,000	18,000		18,000			
5	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	6,000		6,000	6,000		6,000			
6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	0,008		0,008	0,008		0,008			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли:

- зменшення по загальному фонду на 20,804 тис. грн. за рахунок економії коштів в сумі 0,004 тис. грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості в сумі 20,800 тис. грн. у зв'язку несприведенням платежів органами ДКСУ відповідно вимог Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами);
- збільшення по спеціальному фонду на 173,794 тис. грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку.
- зменшення по загальному фонду на 0,677 тис. грн. за рахунок економії коштів та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості у зв'язку несприведенням платежів органами ДКСУ відповідно вимог Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами);
- збільшення по спеціальному фонду на 5,652 тис. грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку.
- зменшення по загальному фонду на 1,326 тис. грн. за рахунок економії коштів та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості у зв'язку несприведенням платежів органами ДКСУ відповідно вимог Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), а також у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів соціальної послуги соціального супроводу;
- збільшення по спеціальному фонду на 0,896 тис. грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку.

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	7	7	5		5	-2		-2
	чоловіків	2	2	2		2			
	жінок	5	5	3		3	-2		-2
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	13	13	6		6	-7		-7
	чоловіків	4	4	3		3	-1		-1
	жінок	9	9	3		3	-6		-6
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	92,3	92,3	83,5		83,5	-8,8		-8,8
	чоловіків	95,1	95,1	92,4		92,4	-2,7		-2,7
	жінок	30,2	30,2	87,7		87,7	57,5		57,5

4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100,0		100,0	141,1		141,1	41,1		41,1
	чоловіків	100,0		100,0	69,7		69,7	-30,3		-30,3
	жінок	100,0		100,0	205,2		205,2	105,2		105,2
5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	74,0		74,0	74,0		74,0			
	чоловіків	72,3		72,3	72,3		72,3			
	жінок	76,1		76,1	76,1		76,1			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що внаслідок введення на території України воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, 2 кандидатів в прийомні батьки відмовились від створення прийомних сімей

Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок непроведення Вінницьким обласним центром соціальних служб з лютого по серпень 2022 року навчання та підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів у зв'язку з введенням на території України воєнного стану внаслідок військової агресії російської федерації проти України

Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що внаслідок введення на території України воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України зменшилась кількість отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки

Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із збільшенням в поточному році отримувачів соціальних послуг з категорії ВПО на 3875 осіб, які перемістились до ВМТГ з тимчасово окупованих територій та зон проведення бойових дій російської федерації проти України.

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

На виконання бюджетної програми КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" направлено 7 580,466 тис.грн., з них: по загальному фонду 7 406,672 тис.грн., та по спеціальному фонду 173,794 тис.грн.

Зменшення касових видатків від затверджених показників у паспорті бюджетної програми на 20,804 тис.грн. відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів в сумі 0,004 тис.грн. та у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості в сумі 20,800 тис.грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) внаслідок непроведення органами ДКСУ платежів відповідно вимог Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) . По спеціальному фонду збільшення на 173,794 тис.грн. грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку, а саме матрасів, ковдр, білизни на суму 17,220 тис.грн. та меблів на суму 24, 340 тис.грн. від БФ "Благодійного фонду "Подільська громада" для ВПО, які не знайшли постійного місця проживання, а також ноутбуків, смартфонів на суму 132,234 тис.грн. від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна для працівників, які працюють з дітьми сиротами.

Штатна чисельність Вінницького міського центру соціальних служб складає 30,75 штатних посад, з них 26 працівників здійснюють соціальну роботу.

В 2022 році працівниками Центру надано соціальні послуги 13293 особам, соціальним супроводом/супроводженням охоплено 194 сім'ї, з них 178 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 15 прийомних сімей та продовжено соціальний супровід 1 будинку сімейного типу. Протягом 2022 року було проведено 3 соціальних заходи, якими охоплено 2175 учасників.

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)	6 908,251	1 212,555	8 120,806	7 406,672	173,794	7 580,466	7,2	-85,7	-6,7

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

Зменшення видатків на 6,7 % в 2022р. порівняно з 2021р. відбулось у зв'язку зі збільшенням фактичної потреби по загальному фонду на 7,2 %, в тому числі через ріст розміру мінімальної заробітної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників Центру, та зменшенням видатків по спеціальному фонду на 85,7%, оскільки в 2022 році не були передбачені капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платежів.

в т. ч.										
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).	6 908,251	1 212,555	8 120,806	7 406,672	173,794	7 580,466	7,2	-85,7	-6,7

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

Зменшення видатків на 6,7 % в 2022р. порівняно з 2021р. відбулось у зв'язку зі збільшенням фактичної потреби по загальному фонду на 7,2 %, в тому числі через ріст розміру мінімальної заробітної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників Центру, та зменшенням видатків по спеціальному фонду на 85,7%, оскільки в 2022 році не були передбачені капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платежів.

1.	Показники затрат									
1	кількість центрів соціальних служб	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	30,75		30,75	30,75		30,75			
	чоловіків	8		8	6		6	-25,0		-25,0
	жінок	22,75		22,75	24,75		24,75	8,8		8,8
3	середньорічна кількість штатних працівників центрів соціальних служб	29,5		29,5	29,5		29,5			
4	кількість спеціалістів, залучених до заходів	26		26	26		26			
	чоловіків	7		7	6		6	-14,3		-14,3
	жінок	19		19	20		20	5,3		5,3
2.	Показники продукту									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	188		188	194		194	3,2		3,2
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	9 418		9 418	13 293		13 293	41,1		41,1
	чоловіків	4 452		4 452	3 103		3 103	-30,3		-30,3
	жінок	4 966		4 966	10 190		10 190	105,2		105,2
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	8		8	3		3	-62,5		-62,5
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	2 939		2 939	2 175		2 175	-26,0		-26,0
	чоловіків	1 617		1 617	1 169		1 169	-27,7		-27,7
	жінок	1 322		1 322	1 006		1 006	-23,9		-23,9
3.	Показники ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	6 743,286	1 212,555	7 955,841	7 388,672	173,794	7 562,466	9,6	-85,7	-4,9
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	228,586	39,433	268,019	240,282	5,652	245,934	5,1	-85,7	-8,2
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	35,869	6,450	42,319	38,086	0,896	38,982	6,2	-86,1	-7,9

4	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	23,550		23,550	18,000		18,000	-23,6		-23,6
5	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	2,944		2,944	6,000		6,000	103,8		103,8
6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	0,008		0,008	0,008		0,008	3,3		3,3
4.	<i>Показники якості</i>									
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	7		7	5		5	-28,6		-28,6
	чоловіків	2		2	2		2			
	жінок	5		5	3		3	-40,0		-40,0
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	13		13	6		6	-53,8		-53,8
	чоловіків	4		4	3		3	-25,0		-25,0
	жінок	9		9	3		3	-66,7		-66,7
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	92,3		92,3	89,5		89,5	-3,0		-3,0
	чоловіків	95,1		95,1	92,4		92,4	-2,8		-2,8
	жінок	90,2		90,2	87,7		87,7	-2,8		-2,8
4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	41,9		41,9	141,1		141,1	236,8		236,8
	чоловіків	39,5		39,5	69,7		69,7	76,5		76,5
	жінок	44,2		44,2	205,2		205,2	364,3		364,3

5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	76,5	76,5	74	74	-3,3	-3,3
	чоловіків	86,1	86,1	72,3	72,3	-16,0	-16,0
	жінок	67,2	67,2	76,1	76,1	13,2	13,2

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

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

- Розбіжності в п.1 Показника затрат виникли у зв'язку зі зміною гендерної складової працівників ВМЦСС

- збільшення в п.1 Показника продукту між показниками попереднього та звітнього року виникли внаслідок збільшення кількості взятих під супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до 194 од. в зв'язку із збільшенням на 6 одиниць кількості взятих під супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах із числа ВПО.

- збільшення в п.2 Показника продукту між показниками кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги попереднього та звітнього періоду на 41,1% відбулося у зв'язку із збільшенням на 3875 осіб отримувачів соціальних послуг з категорії ВПО, які перемістились до ВМТГ з тимчасово окупованих територій та зон проведення бойових дій російської федерації проти України.

- зменшення в п. 3, 4 Показників продукту виникло через необхідність скасування в 2022 році окремих заходів Центру соціальних служб з метою забезпечення безпеки громадян під час воєнного стану в Україні.

- зменшення в п.1, 2 та 3 Показників ефективності в 2022р. порівняно з 2021р. відбулось у зв'язку зі збільшенням видатків по загальному фонду, в тому числі через ріст розміру мінімальної заробітної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників Центру, та зменшенням видатків по спеціальному фонду на 85,7%, оскільки в 2022 році не були передбачені капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платежів.

- зменшення в п.4 та 6 Показників ефективності відбулося через необхідність скасування в 2022 році окремих заходів Центру соціальних служб з метою забезпечення безпеки громадян під час воєнного стану в Україні.

- збільшення в п.5 Показника ефективності відбулося через збільшення середніх витрат на проведення одного заходу внаслідок інфляції.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли:

- в п. 1 у зв'язку з тим, у зв'язку з тим, що внаслідок введення на території України воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, 2 кандидатів в прийомні батьки відмовились від створення прийомних сімей.

- в п.2 кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу зменшилась внаслідок не проведення Вінницьким обласним центром соціальних служб з лютого по серпень 2022 року навчання та підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів у зв'язку з введенням на території України воєнного стану внаслідок військової агресії російської федерації проти України.

- 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, зменшилась на 3% у зв'язку із тим, що внаслідок введення на території України воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України ускладнились життєві обставини громадян.

- в п. 4 збільшення відбулося у зв'язку із збільшенням в поточному році отримувачів соціальних послуг з категорії ВПО на 3875 осіб, які перемістились до ВМТГ з тимчасово окупованих територій та зон проведення бойових дій російської федерації проти України.

- зменшення в п.5 показника якості на 3,3 % відбулося через необхідність скасування в 2022 році окремих заходів Центру соціальних служб з метою забезпечення безпеки громадян під час воєнного стану в Україні.

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.	Надходження	x				x	x
	всього:						
	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.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Під час реалізації бюджетної програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Проте, станом на кінець 2022 року по бюджетній програмі утворилась кредиторська заборгованість в сумі 20,800 тис. грн. по КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) - поповнення безконтактних неперсоніфікованих смарт-карток на проїзд. Кредиторська заборгованість утворилась перед КП ВМР "Вінницякартсервіс" у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості проведення органами ДКСУ даних платежів.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Робота Вінницького міського центру соціальних служб направлена на соціальну роботу із особами/сім'ями, які належать до вразливих категорій населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, та наданню їм соціальних послуг.

ефективності бюджетної програми

В 2022 році працівниками Центру надано соціальні послуги 13293 особам, соціальним супроводом/супроводженням охоплено 194 сім'ї, з них 178 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 15 прийомних сімей та продовжено соціальний супровід 1 будинку сімейного типу. Протягом 2022 року було проведено 3 соціальних заходи, якими охоплено 2175 учасників.


корисності бюджетної програми

Завдяки проведеним соціальній роботі та профілактичними заходами, використанню нових ефективних методів роботи, частка отримувачів соціальних послуг, в яких мінімізовано складні життєві обставини, склала у 2022 році 89,5 %.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" дає можливість проводити соціальну роботу з особами/сім'ями, які належать до вразливих категорій населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах у Вінницькій міській територіальній громаді, надавати їм необхідні соціальні послуги.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



 (підпис) **Тарас ТУРЧИН**