

Додаток 1
до Методики здійснення порівняльного
аналізу ефективності бюджетних програм, які
виконуються розпорядниками коштів
місцевих бюджетів, затвердженої МФУ від
19.09.2013р.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 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
забезпечення**
(КПКВК МБ) (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).	212,18		
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)	250,00		
Загальний результат оцінки програми		231,09		

¹Зазначаються 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
-	-	-

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

Програма 0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

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).

Завдання 1.

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	7 409 476,00	7 562 466,07	102,06	7 996 100,00	9 675 921,62	121,01
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	240 958,57	245 933,86	102,06	260 035,77	314 664,11	121,01
середні витрати на здійснення соціального супроводу	39 412,11	38 981,78	98,91	30 288,26	36 790,58	121,47
витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	18 000,00	18 000,00	100,00	42 340,00	36 340,00	85,83
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	6 000,00	6 000,00	100,00	5 292,50	5 191,43	98,09
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	8,28	8,28	100,00	19,47	16,71	85,82
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	7	5	71,43	7	4	57,14
чоловіків	2	2	100,00	2	2	100,00
жінок	5	3	60,00	5	2	40,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	13	6	46,15	13	13	100,00
чоловіків	4	3	75,00	4	4	100,00
жінок	9	3	33,33	9	9	100,00
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	92,3	89,5	96,97	92,3	30,3	32,83

чоловіків	95,1	92,4	97,16	95,1	29,1	30,60
жінок	90,2	87,7	97,23	90,2	30,1	33,37
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100,0	141,1	141,10	84,2	69,9	83,02
чоловіків	100,0	69,7	69,70	84,1	168,6	200,48
жінок	100,0	205,2	205,20	84,2	39,8	47,27
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	74,0	74,0	100,00	100,0	100,0	100,00
чоловіків	72,3	72,3	100,00	100,0	100,0	100,00
жінок	76,1	76,1	100,00	100,0	100,0	100,00
Завдання 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).						
Показники ефективності						
середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	0,000	0,000	0	141,550	268,680	189,81
Показники 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 до цивільного життя				95	95	100,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

Завдання 1:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт} = (121,01+121,01+121,47+85,83+98,09+85,82)/6=105,53$$

$$I_{(еф)баз} = (102,06+102,06+98,91+100+100+100)/6=100,52$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт} = (57,14+100+40+100+100+100+32,83+30,60+33,37+83,02+200,48+47,27+100+100+100)/15=81,65$$

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 105,53/100,52=1,05$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

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

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 105,53+81,65+25=212,18 \text{ балів}$$

Завдання 2:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(\text{еф})\text{звіт}} = 189,81/1 = 189,81$$

$$I_{(\text{еф})\text{баз}}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}} = 100/1 = 100$$

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

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}}$$

$$I_1$$

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

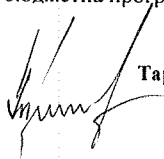
$$E = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 189,81 + 100 = 289,81 \approx 250 \text{ балів}$$

Разом по програмі:

$$E = (212,18 + 250) / 2 = 231,09 \text{ балів}$$

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

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас ТУРЧИН



Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1, 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	8 929,289	581,261	9 510,550	8 929,284	2 255,087	11 184,371	-0,005	1 673,826	1 673,821
1.1.1.	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 урахуванням потреб жінок і чоловіків)	7 954,180	84,260	8 038,440	7 954,175	1 758,087	9 712,262	-0,005	1 673,827	1 673,822

(тис. грн.)

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,									
- продукти харчування на суму 7 648,74 грн. для проведення занять та зустрічей психологів із вразливими верствами населення, білизна 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 "ХАЙЕС ІНКОРПОРЕЙТЕД",									
- проведення поточного ремонту у сумі 423 830,05 грн. та капітального ремонту у сумі 417 815 грн. у приміщеннях кризових кімнат Денного центру за кошти Відокремленого підрозділу ІНТЕРСОС-гуманітарної некомерційної організації в Україні.									
1.1.2.		975,109	497,001	1 472,110	975,109	497,000	1 472,109	-0,001	-0,001
Зменшення касових видатків 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.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року в т. ч.	X				0,070		X	
1.1.	власних надходжень	X				0,070		X	
1.2.	інших надходжень	X						X	
Залишок на початок року утворився через відсутність фактичної потреби у використанні:									
2	Надходження в т. ч.	581,261				2 255,087		1 673,826	
2.1.	власні надходження					1 673,827		1 673,827	
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження	581,261				581,260		-0,001	

(тис. 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; продукти харчування на суму 7 648,74 грн. для проведення занять та зустрічей психологів із вразливими верствами населення; білизна та постільні речі для ВПО на суму 17 883,86 грн. від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна; 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 "ХАЙЕС ІНКОРПОРЕЙТЕД"; проведення поточного ремонту у сумі 423 830,05 грн. та капітального ремонту у сумі 417 815 грн. у приміщеннях кризових кімнат Денного центру за кошти Відокремленого підрозділу ІНТЕРСОС-гуманітарної некомерційної організації в Україні.

Зменшення касових видатків 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.

3	Залишок на кінець року	0,070	0,070
В Т. Ч.			
3.1.	власних надходжень	0,070	0,070
3.2.	інших надходжень		

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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)	30,75		30,75		30,75	
затрат							
1	кількість центрів соціальних служб, од.	1		1		1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року (без працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»), осіб	30,75		30,75		30,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
3	чоловіків, осіб	6,00		6,00		6,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
4	жінок, осіб	24,75		24,75		24,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
5	кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	26		26		26	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
6	чоловіків, осіб	6		6		6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
7	жінок, осіб	20		20		20	

(тис. грн.)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими, результати показниками									
Розбіжності відсутні									
Продукту									
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей опікунів та піклувальників, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням, од.	264	264	263	263	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із припиненням функціонування однієї прийомної сім'ї внаслідок досягнення повноліття дитиною									
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	11 188	11 188	9 287	9 287	-1 901			-1 901
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із зменшенням на 1901 особу отримувачів соціальних послуг з категорії ВПО, які перемістились до ВМТГ з тимчасово окупованих територій та зон проведення бойових дій російської федерації проти України.									
3	чоловіків, осіб	2 611	2 611	5 232	5 232	2 621			2 621
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
У зв'язку з наданням соціальних послуг психологами військовим, які перебувають на лікуванні та реабілітації, збільшилась кількість чоловіків на 2621 особу.									
4	жінок, осіб	8 577	8 577	4 055	4 055	-4 522			-4 522
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
У зв'язку із зменшенням кількості жінок - отримувачів соціальних послуг з числа внутрішньо переміщених осіб на 4522 особи									
5	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб, од.	8	8	7	7	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Розбіжності виникли внаслідок того, що запланований захід (акція "Серце до серця") не було проведено у зв'язку з запобіганням великого скучення людей (проведення у центрі міста на відкритому майданчику)									
6	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, осіб	2 175	2 175	2 175	2 175				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Розбіжності відсутні									
7	чоловіків, осіб	1 169	1 169	1 169	1 169				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Розбіжності відсутні									
8	жінок, осіб	1 006	1 006	1 006	1 006				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Розбіжності відсутні									
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб, грн.	7 911 840,00	84 260,00	7 996 100,00	7 917 834,83	1 758 086,79	9 675 921,62	5 994,83	1 679 826,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли:									
- збільшення по загальному фонду на 5994,83 грн. відбулося за рахунок перерозподілу в межах видатків за бюджетною програмою в зв'язку з екномією 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.									
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, грн.	257 295,61	2 740,16	260 035,77	257 490,56	57 173,55	314 664,11	194,95	54 433,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками									
54 628,34									

Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли: - збільшення по загальному фонду на 194,95 грн. відбулося за рахунок перерозподілу в межах видатків за бюджетною програмою в зв'язку з екномією 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.										
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн.	29 969,09	319,17	30 288,26	30 105,84	6 684,74	36 790,58	136,75	6 365,57	6 502,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли: збільшення по загальному фонду на 136,74 грн. відбулося за рахунок перерозподілу в межах видатків за бюджетною програмою в зв'язку з екномією 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.										
4	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, 4 грн.	42 340,00		42 340,00	36 340,00		36 340,00		-6 000,00	-6 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності (зменшення суми на 6000 грн.) показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок 1 непроведеного заходу.										
5	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб, 5 грн.	5 292,50		5 292,50	5 191,43		5 191,43		-101,07	-101,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності (зменшення суми на 101,07 грн.) показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок 1 непроведеного заходу.										
6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, грн.	19,47		19,47	16,71		16,71		-2,76	-2,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності (зменшення суми на 2,76 грн.) показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок 1 непроведеного заходу.										
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, осіб	7		7	4		4		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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, 3 кандидатів в прийомні батьки відмовились від створення прийомних сімей										
2	чоловіків, осіб	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
3	жінок, осіб	5		5	2		2		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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, 3 жінок кандидатів в прийомні батьки відмовились від створення прийомних сімей										
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	13		13	13		13			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими, результативними показниками

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, покрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)

затрат

1	кількість працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів», осіб	13	13	13	13			
---	--	----	----	----	----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

2	Чоловіків, осіб	10	10	11	11	1		
---	-----------------	----	----	----	----	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку зі зміною гендерної складової працівників ВМЦСС

3	жінок, осіб	3	3	2	2	-1		
---	-------------	---	---	---	---	----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку зі зміною гендерної складової працівників ВМЦСС

ПРОДУКТУ

1	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	3 000	3 000	949	949	-2 051		
---	--	-------	-------	-----	-----	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності показників (зменшення на 2051 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

2	Чоловіків, осіб	2 550	2 550	664	664	-1 886		
---	-----------------	-------	-------	-----	-----	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	жінок, осіб	450	450	285	285	-165		
---	-------------	-----	-----	-----	-----	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, од.	10 400	10 400	5 479	5 479	-4 921		
---	--	--------	--------	-------	-------	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

1	середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, грн.	93,76	47,79	177,97	90,71	268,68	84,21	42,92
---	--	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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.

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 1 військової служби, відс.	95,0	95,0	95,0	95,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності відсутні				

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	7 406,672	173,794	8 929,284	2 255,087	11 184,371	20,557	1 197,562	47,542
Збільшення видатків на 47,54% у 2023 р. порівняно із 2022 р. відбулося у зв'язку із збільшенням фактичної потреби по загальному фонду на 20,56 % внаслідок росту розміру надбавок за виступу років працівників Центру, необхідності погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік у сумі 20800 грн. перед КП ВМР "Вінницякартсервіс", яка виникла відповідно до 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 необхідністю забезпечення роботи створеного з 01.09.2023 року у Вінницькому міському центрі соціальних служб структурного підрозділу відділ "Сервісний офіс у справах ветеранів" зі штатною чисельністю 13 штатних одиниць з метою реалізації державного експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя. Крім того збільшення по спеціальному фонду на 1 197,56 %, у зв'язку з отриманням у 2023 році власних надходжень від благодійників у вигляді благодійних дарунків на суму 1 673 827 грн.									
	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)	7 406,672	173,794	7 954,175	1 758,087	9 712,262	7,392	911,591	28,122

Збільшення видатків на 28,12 % у 2023 р. порівняно із 2022 р. відбулося у зв'язку із збільшенням фактичної потреби по загальному фонду на 7,39 % внаслідок росту розміру надбавок за виступу років працівників Центру, необхідності погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік у сумі 20800 грн. перед КП ВМР "Вінницякартсервіс", яка виникла відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Крім того збільшення по спеціальному фонду на 911,59 %, у зв'язку з отриманням у 2023 році власних надходжень від благодійників у вигляді благодійних дарунків на суму 1 673 827 грн.

1 Показники затрат

кількість центрів соціальних служб, од.	1	1	1
кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року (без працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»), осіб	30,75	30,75	30,75
чоловіків, осіб	6,00	6,00	6,00
жінок, осіб	24,75	24,75	24,75

	кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	26				26				26			
	чоловіків, осіб	6				6				6			
	жінок, осіб	20				20				20			
2 Показники продукту													
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей опікунів та піклувальників, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням, од.	194				194				263			36
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	13 293				13 293				9 287			-30
	чоловіків, осіб	3 103				3 103				5 232			69
	жінок, осіб	10 190				10 190				4 055			-60
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб, од.	3				3				7			133
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, осіб	2 175				2 175				2 175			
	чоловіків, осіб	1 169				1 169				1 169			
	жінок, осіб	1 006				1 006				1 006			
3 Показники ефективності													
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб, грн.	7 388 671,89	173 794,18	7 562 466,07	7 917 834,83	1 758 086,79	9 675 921,62	911,59	7,16	911,59			27,95
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, грн.	240 282,01	5 651,84	245 933,85	257 490,56	57 173,55	314 664,11	911,59	7,16	911,59			27,95
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн.	38 085,94	895,85	38 981,79	30 105,84	6 684,74	36 790,58	646,19	-20,95	646,19			-5,62
	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, грн.	18 000,00		18 000,00	36 340,00		36 340,00		101,89				101,89
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб, грн.	6 000,00		6 000,00	5 191,43		5 191,43		-13,48				-13,48
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, грн.	8,28		8,28	16,71		16,71		101,81				101,81
4 Показники якості													

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X			X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня; кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 р. у сумі 20800 грн. утворилась перед КП ВМР "Вінницякартсервіс" відповідно до 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), та погашена протягом 2023 року;

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 надання їм соціальних послуг, а також, запроваджено 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;

ефективності бюджетної програми

У 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;

корисності бюджетної програми

Завдяки проведеній соціальній роботі та профілактичними заходами, частка отримувачів соціальних послуг, в яких мінімізовано складні життєві обставини, склала у 2023 році 30,3 %;

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, а також надавати послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН

