

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 (КТПКВК МБ) 1020 (КТКВК)(1) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	222,30		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>222,30</b>		
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>222,30</b>		

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

(підпис)

**Валентина ВОЙТКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 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, 0813104 **1020** **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	30 702,463	303,550	31 006,013	30 702,342	742,790	31 445,132	-0,121	439,240	439,119
1.1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	30 702,463	303,550	31 006,013	30 702,342	742,790	31 445,132	-0,121	439,240	439,119

Зменшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на 121,01 грн відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на 439 239,73 грн по спеціальному фонду відбулося внаслідок:

- отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн, які направлено на оплату праці з нарахуваннями працівників, які надають платні послуги;
- використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 830 грн, які направлено на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру;
- отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлено на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року		X		478,817			X
	в т. ч.							
1.1.	власних надходжень		X					X
1.2.	інших надходжень		X		478,817			X
2	Надходження спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ, на початок року виник внаслідок неповного використання власних коштів, отриманих від надання платних соціальних послуг, плати за оренду приміщень та від отриманих благодійних внесків Вінницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Дані кошти використані протягом 2024 року.;	303,550			694,340			390,790
	в т. ч.							
2.1.	власні надходження							
2.2.	надходження позик	303,550			694,340			390,790
2.3.	повернення кредитів							
2.4.	інші надходження							
3	Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових надходжень виникло за рахунок отриманих додаткових коштів від надання платних соціальних послуг, які направлено на оплату праці, нарахування на заробітну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні послуги, а також додаткових благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлено на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру;				430,367			430,367
	в т. ч.							
3.1.	власних надходжень				430,367			430,367
3.2.	інших надходжень							

Залишок надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ, на кінець року виник внаслідок неповного використання власних коштів, отриманих як плата за послуги, що були надані протягом 2024 року, отриманих благодійних внесків та залишку коштів минулих років, отриманих від плати за оренду приміщень Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Дані кошти будуть використані протягом наступного року.;

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)									
	затрат									
1	Кількість установ, од.	1		1	1		1			
2	Кількість відділень, од.	5		5	5		5			

3	Кількість штатних одиниць персоналу, з них, штатна одиниця	154,50		154,50	154,50															
4	чоловіків, штатна одиниця	3,00		3,00	3,00					154,50										
5	жінок, штатна одиниця	151,50		151,50	151,50					3,00										
6	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, штатна одиниця	138,50		138,50	138,50					151,50										
продукту																				
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року, осіб	4 776	174	4 950	4 776					174										
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	31		31	31															
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, осіб	4 666	135	4 801	4 729					192										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, по загальному фонду на 63 особи відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома (+58 осіб) та у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою (+5 осіб). Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, по спеціальному фонду на 57 осіб виникло внаслідок збільшення кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.																				
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них, осіб	4 648	134	4 782	4 707					177										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), по загальному фонду на 59 осіб виникло за рахунок збільшення протягом року кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома (+65 осіб) та зменшення протягом року кількості осіб, які потребують отримання соціальної допомоги (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які є громадянами похилого віку, особами з інвалідністю, хворими (з числа осіб - працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому Міністерством охорони здоров'я України). Збільшення середньорічної кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома та у відділенні організації надання адресної та натуральної допомоги, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.																				
5	чоловіків, осіб	1 394	7	1 401	1 318					8										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги																				
6	жінок, осіб	3 254	127	3 381	3 389					169										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги																				
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них, осіб	4 577	134	4 711	4 648					177										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), по загальному фонду на 71 особу виникло за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги протягом року у відділеннях соціальної допомоги вдома (+65 осіб) та збільшення кількості осіб які протягом року отримали соціальні послуги у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою (+6 осіб). Збільшення середньорічної кількості осіб, які отримали соціальні послуги, по спеціальному фонду на 43 особи виникло внаслідок збільшення кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома та у відділення організації надання адресної та натуральної допомоги, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.																				
8	чоловіків, осіб	1 373	7	1 380	1 302					8										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги																				
9	жінок, осіб	3 204	127	3 331	3 346					169										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги																				
ефективності																				
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	34		34	34															
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	6 707,99	2 265,30	6 581,62	6 605,50					4 196,55										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на 102,49 грн. виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на 102,49 грн. виникло за рахунок економії - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн. відбулося внаслідок: - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 830 грн, які направлені на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.																				
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	6 707,99	2 265,30	6 581,62	6 605,50					4 196,55										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на 102,49 грн. виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на 102,49 грн. виникло за рахунок економії - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн. відбулося внаслідок: - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 830 грн, які направлені на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.																				
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	6 707,99	2 265,30	6 581,62	6 605,50					4 196,55										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром на 102,49 грн. виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на 102,49 грн. виникло за рахунок економії - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн. відбулося внаслідок: - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 830 грн, які направлені на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.																				
якості																				

1	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	98,5	100,0	98,5	98,7	100,0	98,8	0,2		0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, збільшився по загальному фонду на 0,2% за рахунок збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) у відділеннях соціальної допомоги вдома та у Муниципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою.										
2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги, відс.	30,0	5,2	29,3	28,0	4,5	27,2	-2,0	-0,7	-2,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги.										

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	25 700,098	983,992	26 684,090	30 702,342	742,790	31 445,132	19,46	-24,51	17,84
Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному на 19,46% відбулося внаслідок збільшення у 2024 році фактичної потреби через підняття працівникам розміру щомісячної премії, згідно положення про преміювання працівників, а по спеціальному фонду зменшення на 24,51% відбулось внаслідок зменшення отриманих благодійних внесків та дарунків, які надійшли від організації, підприємств та фізичних осіб.										
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	25 654,338	962,192	26 616,530	30 702,342	742,790	31 445,132	19,68	-22,80	18,14
Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному на 19,88% відбулося внаслідок збільшення у 2024 році фактичної потреби, в тому числі через підняття працівникам розміру щомісячної премії, згідно положення про преміювання працівників, а по спеціальному фонду зменшення на 22,80% відбулось внаслідок зменшення отриманих благодійних внесків та дарунків, які надійшли від організації, підприємств та фізичних осіб.										
1 Показники затрат										
	Кількість установ, од.	1		1	1		1			
	Кількість відділень, од.	5		5	5		5			
	Кількість штатних одиниць персоналу, з них, од.	154,50		154,50	154,50		154,50			
	чоловіків, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	жінок, од.	151,50		151,50	151,50		151,50			
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	138,50		138,50	138,50		138,50			
2 Показники продукту										
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року, осіб	5 624	126	5 750	4 776	174	4 950	-15,1	38,1	-13,9
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	28		28	31		31	10,7		10,7
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, осіб	4 678	174	4 852	4 729	192	4 921	1,1	10,3	1,4
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них, осіб	4 665	149	4 814	4 707	177	4 884	0,9	18,8	1,5
	чоловіків, осіб	1 397	44	1 441	1 318	8	1 326	-5,7	-81,8	-8,0
	жінок, осіб	3 268	105	3 373	3 389	169	3 558	3,7	61,0	5,5
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них, осіб	4 580	149	4 729	4 648	177	4 825	1,5	18,8	2,0
	чоловіків, осіб	1 375	44	1 419	1 302	8	1 310	-5,3	-81,8	-7,7
	жінок, осіб	3 205	105	3 310	3 346	169	3 515	4,4	61,0	6,2
3 Показники ефективності										
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	34		34	34		34			
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	5 601,38	6 457,66	5 628,36	6 605,50	4 196,55	6 517,13	17,93	-35,01	15,78
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	5 601,38	6 457,66	5 628,36	6 605,50	4 196,55	6 517,13	17,93	-35,01	15,79
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	5 601,38	6 457,66	5 628,36	6 605,50	4 196,55	6 517,13	17,93	-35,01	15,79
4 Показники якості										
	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	98,2	100,0	98,2	98,7	100,0	98,8	0,5		0,6
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги, відс.	30,0	29,5	30,0	28,0	4,5	27,2	-6,7	-84,7	-9,3

Порівнюючи показники звітного періоду з попереднім бачимо: зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року по загальному фонду на 15,1% відбулося за рахунок вибуття осіб з обліку у відленні денного перебування протягом 2023 року. По спеціальному фонду збільшення на 38,1% відбулося внаслідок збільшення звернень громадян, які підпадають під платне обслуговування у відленнях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Збільшення кількості осіб з V групою рухової активності збільшилось на 10,7% особи у зв'язку з погіршенням стану їх здоров'я.

Збільшення кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням на кінець року по загальному фонду бюджету на 1,1% відбулось внаслідок збільшення на кінець року кількості осіб, які забезпечені наданням соціальних послуг у відленнях соціальної допомоги вдома (\*45 осіб), у відленнях надання адресної натуральної допомоги (\*14 осіб) та зменшення на кінець року кількості осіб, які отримали соціальні послуги у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю за порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою (- 6 осіб). Збільшення у відленнях соціальної допомоги вдома відбулось у зв'язку з внесенням змін до Положення ВМТЦСО(НСП), а саме забезпечення безоплатними соціальними послугами нової категорії громадян (членів сімей загинблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які є громадянами похилого віку, особами з інвалідністю, хворими (з числа осіб - працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України). По спеціальному фонду збільшення на 10,3% відбулось внаслідок збільшення звернень громадян, які підлягають платному обслуговуванню у відленнях соціальної допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Збільшення середньорічної кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг по загальному фонду бюджету на 0,9% відбулось внаслідок збільшення кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг у відленнях соціальної допомоги вдома у зв'язку з внесенням змін до Положення ВМТЦСО(НСП), а саме забезпечення безоплатними соціальними послугами нової категорії громадян (членів сімей загинблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які є громадянами похилого віку, особами з інвалідністю, хворими (з числа осіб - працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України). По спеціальному фонду збільшення на 18,8% відбулось внаслідок збільшення звернень громадян, які підлягають платному обслуговуванню у відленнях соціальної допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Розбіжність між середньорічною кількістю жінок та чоловіків, які потребують соціального обслуговування виникла внаслідок зміни гендерної складової осіб, які потребують надання соціальних послуг.

Збільшення середньорічної кількості осіб, що забезпечені соціальним обслуговуванням по загальному фонду бюджету на 1,5% відбулось внаслідок збільшення протягом року кількості осіб, які забезпечені наданням соціальних послуг у відленнях соціальної допомоги вдома (\*63 осіб), у відленнях надання адресної натуральної допомоги (\*15 осіб) та зменшення протягом року кількості осіб, які отримали соціальні послуги у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю за порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою (- 10 осіб). По спеціальному фонду збільшення на 18,8% відбулось внаслідок збільшення звернень громадян, які підлягають платному обслуговуванню у відленнях соціальної допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Розбіжність між середньорічною кількістю жінок та чоловіків, які потребують соціального обслуговування виникла внаслідок зміни гендерної складової осіб, які потребують надання соціальних послуг. Збільшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування на 17,93% відбулось через підняття працівникам розміру щомісячної премії, згідно положення про преміювання працівників, а по спеціальному фонду зменшення на 35,01% відбулось внаслідок зменшення отриманих благодійних внесків та дарунків, які надійшли від організацій, підприємств та фізичних осіб. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг зріс на 0,8% за рахунок збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) у відленнях соціальної допомоги вдома.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21,800	21,800					-100,000	-100,000
---	--	--------	--------	--	--	--	--	----------	----------

Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю в 2024 році витратів на придбання обладнання

#### 2 Показники продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		1	1					-100	-100
--	--	---	---	--	--	--	--	------	------

#### 3 Показники ефективності

Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.		21 800,00	21 800,00					-100,00	-100,00
---	--	-----------	-----------	--	--	--	--	---------	---------

#### 4 Показники якості

Динаміка кількості придбаного обладнання до запланованого, відс.		100,0	100,0					-100,0	-100,0
--	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю в 2024 році витратів на придбання обладнання

Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"		45,760	45,760					-100,000	-100,000
--	--	--------	--------	--	--	--	--	----------	----------

Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю в 2024 році витратів на реалізацію проектів

#### 1 Показники затрат

Вартість проектів, грн.		45 760	45 760					-100	-100
-------------------------	--	--------	--------	--	--	--	--	------	------

#### 2 Показники продукту

Кількість проектів, що планується реалізувати, од.		1	1					-100	-100
--	--	---	---	--	--	--	--	------	------

#### 3 Показники ефективності

Середня вартість реалізації 1-го проекту, грн.		45 760,00	45 760,00					-100,00	-100,00
--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	---------	---------

#### 4 Показники якості

Рівень виконання проектів, відс.		100,0	100,0					-100,0	-100,0
----------------------------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю в 2024 році витратів на реалізацію проектів

### 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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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 не виявлені;

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. ;

### 6. Узагальнений висновок щодо:

#### актуальності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує надання соціальних послуг громадянам ВМТГ, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам ВМТГ, які перебувають у складних життєвих обставинах. ;

**ефективності бюджетної програми**

відсоток осіб охоплених в 2024 році соціальним обслуговуванням Вінницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (4825 осіб), до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (4884 осіб), складає 98,8 %, а саме по загальному фонду 98,7% та по спеціальному фонду 100%.

**корисності бюджетної програм**

забезпечено соціальними послугами у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 2024 році 4921 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 4729 осіб та на платній основі 192 особи.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою продовження роботи по наданню соціальних послуг громадянам ВМТГ, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам ВМТГ, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Начальник відділу виплат - головної бухгалтер

  
(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

# Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -  
КБП7 - 0813104

Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000123 від 11.02.2025 16:09:05

Виконання за поточній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000337 від 11.02.2025 18:14:15

Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000148 від 13.02.2024 10:25:31

## Завдання - 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування

### Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують со	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	98,5000	98,8000	1,0030
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким над	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	29,3000	27,2000	0,9283

### Разом показників якості

1,93

Кількість показників якості

2,00

середній індекс виконання показників якості

96,55

Зменшення значення шкали оцінки, балів

### Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Кількість обслуговуваних на одну платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соці	3 Показники ефективності	Стимулятор	осіб	34,0000	34,0000	1,0000
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	6 581,6200	6 517,1300	1,0099
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	6 581,6200	6 517,1300	1,0099
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	6 581,6200	6 517,1300	1,0099

### Разом показників ефективності

4,03

Кількість показників ефективності

4,00

середній індекс виконання показників ефективності

100,75

Зменшення значення шкали оцінки, балів

**Показники ефективності попереднього періоду**

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соці	3 Показники ефективності	Стимулятор	осіб	34,0000	34,0000	1,0000
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особи територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	5 491,1300	5 628,3600	0,9756
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	5 491,1300	5 628,3600	0,9756
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	5 491,1300	5 628,3600	0,9756

**Разом показників ефективності попередньо пер.**

3,93

Кількість показників ефективності попередньо пер.

4,00

середній індекс виконання показників ефективності попередньо пер.

98,20

Зменшення значення шкали оцінки, балів

**Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів**

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якості

96,55

Бали показників ефективності

+ 100,75

Бали порівняння результативності

+ 25,00

**Ступінь ефективності завдання (E)**

**222,30**

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

**Ефективність Завдання**

**Висока ефективність**

**Візначення ефективності програми**

Кількість завдань

1,00

Загальна сума балів по завданням

222,30

**Ступінь ефективності бюджетної програми (E)**

**222,30**

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів

**Ефективність бюджетної програми**

**Висока ефективність**