

**Результат аналізу 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. 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 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)</i>		208,37	
1.2	<i>Напрямок 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)</i>	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,19		
	Загальний результат оцінки програми:	229,19		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

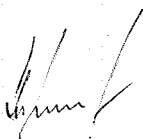
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

директор департаменту


(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТГКВК 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":

(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)									
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	12 437,347	1 788,000	14 225,347	12 416,110	3 548,583	15 964,693	-21,237	1 760,583	1 739,346
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 врахуванням потреб жінок і чоловіків)	9 644,908	1 788,000	11 432,908	9 623,671	3 548,583	13 172,254	-21,237	1 760,583	1 739,346
Зменшення касових видатків відносно затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду за напрямком 1 на 21237,05 грн. відбулося за рахунок економії коштів внаслідок зменшення фактичної потреби на сплату пенсійного збору при купівлі автомобіля та сплати ССВ на фонд оплати праці.										
Збільшення касових видатків відносно затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ) за напрямком 1 на 1760582,69,79 грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку від БФ "СОС Дитячі містечка" Україна", БФ "Слов'янське серце", Організації з безпеки і співробітництва в Європі, ГО"Асоціація експертів із запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству", БО /БФ " СУСТЕІН ЮКРЕЙН".										
1.1.2.	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)	2 792,439		2 792,439	2 792,439		2 792,439			
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямком 2 немає.										

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	0,070	X
	в т. ч.			
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	1 788,000	3 548,583	1 760,583
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		1 760,583	1 760,583
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 788,000	1 788,000	
Збільшення касових видатків відносно затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ) за напрямком 1 на 1760,583 тис. грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку від БФ "СОС Дитячі містечка" Україна", БФ "Слов'янське серце", Організації з безпеки і співробітництва в Європі, ГО"Асоціація експертів із запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству", БО /БФ " СУСТЕІН ЮКРЕЙН".;				
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. 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)										
затрат										
1	кількість центрів соціальних служб, од.	1		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»), штатна одиниця	31,00		31,00	31,00		31,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
3	чоловіків, штатна одиниця	6,00		6,00	5,00		5,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність показника від затвердження у паспорті (-1 особа) пов'язана із зміною гендерної складової										
4	жінок, штатна одиниця	25,00		25,00	26,00		26,00		1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність показника від затвердження у паспорті (+1 особа) пов'язана із зміною гендерної складової										
5	кількість спеціалістів, залучених до заходів, штатна одиниця	26,00		26,00	26,00		26,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
6	чоловіків, штатна одиниця	4,00		4,00	4,00		4,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
7	жінок, штатна одиниця	22,00		22,00	22,00		22,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
продукту										
1	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	232		232		-32	-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із зменшенням кількості сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах та сімей опікунів/піклувальників, які перебувають на обліку										
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	11 188		11 188	5 154		5 154		-6 034	-6 034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із зменшенням на 6034 особи отримувачів соціальних послуг, здебільше з категорії ВПО, які отримують необхідні соціальні послуги в громадських організаціях та благодійних фондах.										
3	чоловіків, осіб	4 161		4 161	2 102		2 102		-2 059	-2 059
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із зменшенням на 2059 осіб отримувачів соціальних послуг, здебільше з категорії ВПО, які отримують необхідні соціальні послуги в громадських організаціях та благодійних фондах.										
4	жінок, осіб	7 027		7 027	3 052		3 052		-3 975	-3 975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із зменшенням на 3975 осіб отримувачів соціальних послуг, здебільше з категорії ВПО, які отримують необхідні соціальні послуги в громадських організаціях та благодійних фондах.										
5	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб, од.	7		7	7		7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
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 результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
7	чоловіків, осіб	1 169		1 169	1 169		1 169			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
8	жінок, осіб	1 006		1 006	1 006		1 006			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб, грн.	9 618 568,00	1 788 000,00	11 406 568,00	9 597 330,95	3 548 582,69	13 145 913,64	-21 237,05	1 760 582,69	1 739 345,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли:										
- зменшення по загальному фонду на 21237,05 грн. відбулося за рахунок економії коштів внаслідок зменшення фактичної потреби на сплату пенсійного збору при купівлі автомобіля та сплати ЄСВ на фонд оплати праці;										
- збільшення по спеціальному фонду на 1760582,69 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.	310 276,39	57 677,42	367 953,81	309 591,32	114 470,41	424 061,73	-685,07	56 792,99	56 107,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли:										
- зменшення по загальному фонду на 685,07 грн. відбулося за рахунок економії коштів;										
- збільшення по спеціальному фонду на 56792,99 грн. відбулося внаслідок отримання протягом року власних надходжень, що надійшли у вигляді благодійного дарунку.										
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн.	36 433,97	6 772,73	43 206,70	41 367,81	15 295,62	56 663,42	4 933,84	8 522,89	13 456,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли:										
- збільшення по загальному фонду на 4933,84 грн. відбулося за рахунок зменшення на 32 од. кількості отримувачів соціальної послуги соціального супроводу;										
- збільшення по спеціальному фонду на 8522,89 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, грн.	26 340,00		26 340,00	26 340,00		26 340,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
5	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб, грн.	3 762,86		3 762,86	3 762,86		3 762,86			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, грн.	12,11		12,11	12,11		12,11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
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	6	6	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (-1 особа) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що 1 кандидат у прийомні батьки планує пройти навчання у 2025 році в зв'язку з особистими обставинами, зокрема необхідністю завершення збору документів та вирішення сімейних питань.							
2	чоловіків, осіб	2	2	3	3	1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності (збільшення на 1 особу) у зв'язку зі зміною наміру форми влаштування (з опіки на прийомну сім'ю)							
3	жінок, осіб	5	5	3	3	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми (зменшення на 2 особи) виникли у зв'язку з особистим рішенням кандидатів щодо створення прийомної сім'ї, а саме, відмовою)							
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	13	13	4	4	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми (зменшення на 9 осіб) виникли у зв'язку з переповненістю груп, що формуються Вінницьким обласним центром соціальних служб, що в свою чергу унеможливило зарахування отримувачів послуг на навчання в поточному році. Прийомними батьками буде пройдено відповідне навчання у 2025 році.							
5	чоловіків, осіб	4	4	2	2	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність (зменшення на 2 особи) у зв'язку з перенесенням навчання на 2025 рік							
6	жінок, осіб	9	9	2	2	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність (зменшення на 7 осіб) у зв'язку з перенесенням навчання на 2025 рік							
7	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	92,3	92,3	79,8	79,8	-12,6	-12,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (зменшення на 12,55 %) 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, тому що психологічний стан отримувачів соціальних послуг ускладнює процес адаптації та засвоєння необхідних навичок.							
8	чоловіків, відс.	95,1	95,1	79,6	79,6	-15,5	-15,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (зменшення на 15,5 %) 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, тому що психологічний стан отримувачів соціальних послуг ускладнює процес адаптації та засвоєння необхідних навичок.							
9	жінок, відс.	90,2	90,2	79,4	79,4	-10,8	-10,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (зменшення на 39,3 %) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із зменшенням порівняно з минулим роком отримувачів соціальних послуг, здебільше з категорії ВПО, які отримують необхідні соціальні послуги в громадських організаціях та благодійних фондах.							
10	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	120,5	120,5	55,5	55,5	-65,0	-65,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (зменшення на 65 %) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із зменшенням порівняно з минулим роком на 4133 особи отримувачів соціальних послуг, здебільше з категорії ВПО, які отримують необхідні соціальні послуги в громадських організаціях та благодійних фондах.							
11	чоловіків, відс.	79,5	79,5	40,2	40,2	-39,3	-39,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (зменшення на 39,3 %) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із зменшенням порівняно з минулим роком отримувачів соціальних послуг, здебільше з категорії ВПО, які отримують необхідні соціальні послуги в громадських організаціях та благодійних фондах.							
12	жінок, відс.	173,3	173,3	75,3	75,3	-98,0	-98,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (зменшення на 98 %) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із зменшенням порівняно з минулим роком отримувачів соціальних послуг, здебільше з категорії ВПО, які отримують необхідні соціальні послуги в громадських організаціях та благодійних фондах.							
13	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком), відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
14	чоловіків, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
15	жінок, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
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, зокрема 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	11	11	11	11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
3	жінок, осіб	2	2	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
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	4 600	4 600	2 889	2 889	-1 711	-1 711
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (зменшення на 1711 особу) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок отримання послуг в інших установах (ветерани та члени їхніх сімей мають право звертатися до державних або міжнародних програм підтримки, благодійних фондів чи приватних ініціатив). Також причиною зменшення даної категорії отримувачів є наявність фізичних та психологічних бар'єрів.							

2	чоловіків, осіб	3 220	3 220	2 199	2 199	-1 021	-1 021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (зменшення на 1021 особу) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок отримання послуг в інших установах (ветерани та члени їхніх сімей мають право звертатися до державних або міжнародних програм підтримки, благодійних фондів чи приватних ініціатив). Також причиною зменшення даної категорії отримувачів є наявність фізичних та психологічних бар'єрів.							
3	жінок, осіб	1 380	1 380	690	690	-690	-690
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників (зменшення на 690 осіб) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок отримання послуг в інших установах (ветерани та члени їхніх сімей мають право звертатися до державних або міжнародних програм підтримки, благодійних фондів чи приватних ініціатив). Також причиною зменшення даної категорії отримувачів є наявність фізичних та психологічних бар'єрів.							
4	кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, од.	22 000	22 000	41 464	41 464	19 464	19 464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників збільшення 19464 послуги) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок отримання ветеранами та членами їх сімей декількох послуг на одну особу ефективності							
1	середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, грн.	126,93	126,93	67,35	67,35	-59,58	-59,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників від затверджених у паспорті бюджетної програми (зменшення на 59,58 грн) виникли внаслідок збільшення кількості послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя на 19464 од. від запланованої кількості послуг.							
якості							
1	Частка ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, проблемні питання яких вирішено за допомогою надання послуг з підтримки переходу від 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":

(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)	8 929,284	2 255,087	11 184,371	12 416,110	3 548,583	16 964,693	39,05	57,36	42,74
Збільшення видатків на 42,74% у 2024р. порівняно із 2023 р. відбулося внаслідок збільшення фактичної потреби по загальному фонду (39,05 %) у зв'язку з підняттям розміру щомісячної премії, згідно з положенням про преміювання працівників, та внесенням змін до штатної структури центру, а також по спеціальному фонду (57,36 %) внаслідок придбання автомобіля у сумі 1788,000 тис.грн. кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок субвенції з державного бюджету										
	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	7 954,175	1 758,087	9 712,262	9 623,671	3 548,583	13 172,254	20,99	101,84	35,62
Збільшення видатків на 35,63% у 2024р. порівняно із 2023 р. відбулося внаслідок збільшення фактичної потреби по загальному фонду (20,99 %) у зв'язку з підняттям розміру щомісячної премії, згідно з положенням про преміювання працівників, та внесенням змін до штатної структури центру, а також по спеціальному фонду (101,84 %) внаслідок придбання автомобіля у сумі 1788,000 тис.грн. кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок субвенції з державного бюджету										
1 Показники затрат										
	кількість центрів соціальних служб, од.	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року (без працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»), штатна одиниця	30,75		30,75	31,00		31,00	0,81		0,81
	чоловіків, штатна одиниця	6,00		6,00	5,00		5,00	-16,67		-16,67
	жінок, штатна одиниця	24,75		24,75	26,00		26,00	5,05		5,05
	кількість спеціалістів, залучених до заходів, штатна одиниця	26,00		26,00	26,00		26,00			
	чоловіків, штатна одиниця	6,00		6,00	4,00		4,00	-33,33		-33,33
	жінок, штатна одиниця	20,00		20,00	22,00		22,00	10,00		10,00
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.	263		263	232		232	-11,79		-11,79
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	9 287		9 287	5 154		5 154	-44,50		-44,50
	чоловіків, осіб	5 232		5 232	2 102		2 102	-59,82		-59,82
	жінок, осіб	4 055		4 055	3 052		3 052	-24,73		-24,73
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб, од.	7		7	7		7			
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, осіб	2 175		2 175	2 175		2 175			
	чоловіків, осіб	1 169		1 169	1 169		1 169			
	жінок, осіб	1 006		1 006	1 006		1 006			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб, грн.	7 917 834,83	1 758 086,79	9 675 921,62	9 597 330,95	3 548 582,69	13 145 913,64	21,21	101,84	35,86
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, грн.	257 490,56	57 173,55	314 664,11	309 591,32	114 470,41	424 061,73	20,23	100,22	34,77
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн.	30 105,84	6 684,74	36 790,58	41 367,81	15 295,62	56 663,42	37,41	128,81	54,02
	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, грн.	36 340,00		36 340,00	26 340,00		26 340,00	-27,52		-27,52
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб, грн.	5 191,43		5 191,43	3 762,86		3 762,86	-27,52		-27,52
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, грн.	16,71		16,71	12,11		12,11	-27,53		-27,53
4 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, осіб	4	4	6	6	50,00	50,00
чоловіків, осіб	2	2	3	3	50,00	50,00
жінок, осіб	2	2	3	3	50,00	50,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	13	13	4	4	-69,23	-69,23
чоловіків, осіб	4	4	2	2	-50,00	-50,00
жінок, осіб	9	9	2	2	-77,78	-77,78
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	30,3	30,3	79,8	79,8	163,37	163,37
чоловіків, осіб	29,1	29,1	79,6	79,6	173,54	173,54
жінок, осіб	30,1	30,1	79,4	79,4	163,79	163,79
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	69,9	69,9	55,5	55,5	-20,60	-20,60
чоловіків, осіб	168,6	168,6	40,2	40,2	-76,16	-76,16
жінок, осіб	39,8	39,8	75,3	75,3	89,20	89,20
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком), відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
чоловіків, осіб	100,0	100,0	100,0	100,0		
жінок, осіб	100,0	100,0	100,0	100,0		

Показники затрат: у 2024р. порівняно із 2023р. розбіжності у кількості штатних працівників центру соціальних служб на кінець року на +0,81% виникли внаслідок збільшення кількості штатних одиниць (+0,25 посади прибиральниць), а також відбулись зміни гендерної складової працівників та спеціалістів, залучених до заходів.

Показники продукту: у 2024р. у порівнянні із 2023р. на - 11,79 % зменшилась 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 в зв'язку із зменшенням кількості сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах та сімей опікунів/піклувальників, які перебувають на обліку; на - 44,5 % зменшилась кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги у зв'язку із зменшенням отримувачів соціальних послуг, здебільшого, з категорії ВПО, які отримують необхідні соціальні послуги в громадських організаціях та благодійних фондах, а також змінилась гендерна складова цих осіб; кількість заходів, у тому числі навчальних-розбіжності відсутні.

Показники ефективності: у 2024р. у порівнянні з 2023р.

- середні витрати на утримання одного центру соціальних служб збільшились на +35,86%, середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшились на +34,77%, середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження збільшились на +54,02%, внаслідок збільшення видатків по загальному фонду у зв'язку з підняттям розміру щомісячної премії, згідно з положенням про преміювання працівників, та внесенням змін до штатної структури центру, а також збільшення видатків по спеціальному фонду внаслідок придбання автомобіля у сумі 1788,000 тис.грн. (кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) за рахунок субвенції з державного бюджету;

- середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб, середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб, у 2024р. у порівнянні з 2023р. зменшились відповідно на - 27,52%, -27,52%, -27,53% внаслідок зменшення витрат на проведення заходів за відсутності розбіжностей у кількості заходів та учасників заходів;

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 у 2024р. порівняно з 2023р. збільшилась на +50%;

- кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу у 2024р. порівняно з 2023р. зменшилась на -69,23% у зв'язку з переповненістю груп, що формуються Вінницьким обласним центром соціальних служб, що в свою чергу унеможливило зарахування отримувачів послуг на навчання в поточному році. також є розбіжності по гендерній складовій цього показника;

- частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг у 2024р. порівняно з 2023р. збільшилась на +163,2% внаслідок співпраці з громадськими та благодійними організаціями, які надали громадянам натуральну допомогу, а також поліпшення матеріального становища громадян внаслідок їх працевлаштування. змінилась також гендерна складова цього показника;

- динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги у 2024р. порівняно з 2023р. зменшилась на 20,6% у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів соціальних послуг з категорії ВПО, також змінилась гендерна складова отримувачів цих послуг в сторону зменшення кількості чоловіків на 76,2% та збільшення кількості жінок на 89,1%;

- динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб у 2024р. порівняно з 2023р. не змінилась.

Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	975,109	497,000	1 472,109	2 792,439	2 792,439	186,37	-100,00	89,69
---	---------	---------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	-------

Збільшення видатків у 2024р. на 166,37% по загальному фонду порівняно з 2023р. відбулось у зв'язку з наданням послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку протягом 12 міс. 2024р. (в 2023 р - 3 міс.); в 2024р. видатки по спеціальному фонду відсутні.

1 Показники затрат

кількість працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів», осіб	13	13	13	13		
чоловіків, осіб	11	11	11	11		
жінок, осіб	2	2	2	2		

2 Показники продукту

кількість ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, які отримали послугу з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, осіб	949	949	2 889	2 889	204,43	204,43
чоловіків, осіб	664	664	2 199	2 199	231,17	231,17
жінок, осіб	285	285	690	690	142,11	142,11
кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, од.	5 479	5 479	41 464	41 464	656,78	656,78

3 Показники ефективності

середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, грн.	177,97	90,71	268,68	67,35	67,35	-62,16	-100,00	-74,93
--	--------	-------	--------	-------	-------	--------	---------	--------

4 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, відс.	95,0	95,0	95,0	95,0		
--	------	------	------	------	--	--

Показники затрат-розбіжності відсутні; показники продукту-збільшення у 2024р. у порівнянні з 2023р. на 204% пояснюється тим, що послуга 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) надавалася у 2023р. протягом 3-х місяців(жовтень-грудень), а в 2024р. протягом року; показники ефективності- зменшення у 2024р. у порівнянні з 2023р. на 74,93% виникло у зв'язку із суттєвим збільшенням кількості послуг та придбанням комп'ютерної техніки у 2023 році, що вплинуло на зменшення витрат у 2024р.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
1.1	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 проєктами						
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 01.01.2025 року відсутня;

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, 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, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків);

ефективності бюджетної програми

У 2024 році працівниками Центру надано соціальні послуги 5154 особам, соціальним супроводом/супроводженням охоплено 232 сім'ї, з них 147 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 69 сімей опікунів та піклувальників, 15 прийомних сімей в яких перебувають на вихованні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та супровід 1 будинку сімейного типу. Протягом 2024 року було проведено 7 соціальних заходів, якими охоплено 2175 учасників. В 2024 році 13 працівниками відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів», було надано 41 464 послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя 2889 ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби.;

корисності бюджетної програм

Завдяки проведеній соціальній роботі та профілактичними заходами, використанню нових ефективних методів роботи, частка отримувачів соціальних послуг, в яких мінімізовано складні життєві обставини, склала у 2024 році 79,8 %;

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 обставинаху 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

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 0813121

Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000122 від 11.02.2025 16:06:20

Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000329 від 13.02.2025 00:00:00

Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000150 від 13.02.2024 11:34:49

Завдання - 0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі

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
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі,усин	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	7,0000	6,0000	0,8571
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвище	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	13,0000	4,0000	0,3077
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навчок справлятися із складними життєвими обставин	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	92,3000	79,7500	0,8640
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	120,5000	55,5000	0,4606
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	100,0000	1,0000
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	чоловіків підготовл канд	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	2,0000	3,0000	1,5000
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	жінок підготовл канд	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	5,0000	3,0000	0,6000
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	чоловіків підготовл батьк	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	4,0000	2,0000	0,5000
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	жінок підготовл батьк	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	9,0000	2,0000	0,2222
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	чоловіків частка	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	95,1000	79,6000	0,8370
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	жінок частка	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	90,2000	79,4000	0,8803
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	чоловіків динам сім	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	79,5000	40,1800	0,5054
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	жінок динам сім	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	173,3000	75,2700	0,4343
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	чоловіків динам учас	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	100,0000	100,0000	1,0000
	0813121 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної пі	жінок динам уч	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	100,0000	100,0000	1,0000

Разом показників якості

10,97

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якості 73,12
 Бали показників ефективності + 110,25
 Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е) 208,37

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Завдання - 0813121 Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам вій

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
0813121	Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам вій	Частка ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	95,0000	95,0000	1,0000

Разом показників якості

1,00

Кількість показників якості

1,00

середній індекс виконання показників якості

100,00

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
0813121	Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам вій	середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного ж	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн.	126.9300	67.3500	1,8846

Разом показників ефективності

1,89

Кількість показників ефективності

1,00

середній індекс виконання показників ефективності

188,50

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду