

**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. 0813123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

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: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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

Перший заступник  
директора департаменту



(підпис)

**Наталія ПАЛАМАРЧУК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signatures)*

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

- 1, 080000 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, 0813123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї  
(КТПКВК МБ) (КФВК) (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.	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,580		55,580	55,579		55,579	-0,001		-0,001
1.1.1.	спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	55,580		55,580	55,579		55,579	-0,001		-0,001

Відхилення в сумі 0,80 грн. утворились внаслідок економії коштів

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 в т. ч.		X	X
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	2		2	2		2			
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	140		140	140		140			
ефективності										
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	397,00		397,00	396,99		396,99	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворились внаслідок економії коштів										
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	27 790,00		27 790,00	27 789,60		27 789,60	-0,40		-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворились внаслідок економії коштів										
якості										
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	114,8		114,8	114,8		114,8			

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)	34,752		34,752	55,579		55,579	59,931		59,931
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	34,752		34,752	55,579		55,579	59,931		59,931
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	3		3	2		2	-33		-33
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	122		122	140		140	15		15
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	284,85		284,85	396,99		396,99	39,37		39,37
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	11 584,00		11 584,00	27 789,60		27 789,60	139,90		139,90
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка фактичної кількості учасників охоплених заходами до запланованої, відс.	100,0		100,0				-100,0		-100,0
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.				114,8		114,8			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	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 відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Станом на 01.01.2025 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Дана бюджетна програма передбачає забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення Вінницької міської ТГ. Програма актуальна.;

**ефективності бюджетної програми**

Програма забезпечує соціальну підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (225,0 балів). ;

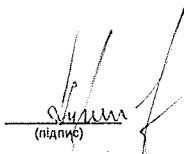
**корисності бюджетної програм**

За рахунок коштів, виділених на виконання даної бюджетної програми, в 2024 році забезпечено соціальну підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення Вінницької міської ТГ відповідно до потреби. ; Програма корисна.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Реалізація бюджетної програми в довгостроковому періоді покращить соціальне становище соціально-вразливих жителів Вінницької міської ТГ. ;

Начальник відділу виплат -  
голови бухгалтер

  
(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -  
КБПГ - 0813123

Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000823 від 30.12.2024 16:37:48

Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000250 від 31.12.2024 12:00:07

Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000071 від 19.01.2024 17:20:44

### Завдання - 0813123 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

#### 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
0813123	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівн	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	114,8000	114,8000	1,0000

Разом показників якості

Кількість показників якості

середній індекс виконання показників якості

1,00

1,00

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
0813123	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	27 790,0000	27 789,6000	1,0000
0813123	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї Одн	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	397,0000	396,9900	1,0000

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності

середній індекс виконання показників ефективності

2,00

2,00

100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

#### Показники ефективності попереднього періоду