

## 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. 0813193 1030  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  
(найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України	207,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>207,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>207,00</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
1		

Директор департаменту



(підпис)

**Валентина ВОЙТКОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА 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.	0813193 (КТПКВК МБ)	1030 (КФВК)
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (найменування бюджетної програми)		

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

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.	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	559,552		559,552	430,190		430,190	-129,362		-129,362
1.1.1.	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України	559,552		559,552	430,190		430,190	-129,362		-129,362

Розбіжності між фактичними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 129 362,24 грн. утворились в зв'язку з виплатою заробітної плати з нарахуваннями за першу половину листопада 2024 року (аванс) фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ (субвенція на зазначену мету виділена 20.11.2024 року) та тимчасовою втратою працездатності двома фахівцями протягом листопада - грудня 2024 року (лікарняні сплачено Пенсійним фондом України)

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		X
	в т. ч.			
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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України									
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, грн.	559 552,00		559 552,00	430 189,76		430 189,76	-129 362,24		-129 362,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між фактичними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі -129 362,24 грн. утворилась в зв'язку з виплатою заробітної плати з нарахуваннями за першу половину листопада 2024 року (аванс) фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ (субвенція на зазначену мету виділена 20.11.2024 року) та тимчасовою втратою працездатності двома фахівцями протягом листопада - грудня 2024 року (лікарняні сплачено Пенсійним фондом України)

1	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, штатна одиниця	12,00	12,00	12,00	12,00				
---	---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	Середні витрати на оплату праці та нарахувань на оплату праці на одного	46 629,33	46 629,33	35 849,15	35 849,15	-10 780,18			-10 780,18
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--	--	------------

Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі -10 780,18 грн. утворилась в зв'язку з виплатою заробітної плати з нарахуваннями за першу половину листопада 2024 року (аванс) фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ (субвенція на зазначену мету виділена 20.11.2024 року) та тимчасовою втратою працездатності двома фахівцями протягом листопада - грудня 2024 року (лікарняні сплачено Пенсійним фондом України)

1	Питома вага планових показників до фактичних витрат, відс.	100,0	100,0	130,1	130,1	30,1			30,1
---	--	-------	-------	-------	-------	------	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1 Розбіжності між плановими та фактичними показниками питомої ваги (збільшення на 30,1 %) утворилась в зв'язку з економією фонду оплати праці та нарахувань на заробітну плату.

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				430,190		430,190			
	Відхилення не визначаються у зв'язку з відсутністю у 2023р. фінансування програми за КТПКВК МБ 0813193 " Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"									
	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України									
	Відхилення не визначаються у зв'язку з відсутністю у 2023р. фінансування програми за КТПКВК МБ 0813193 " Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"									
1	Показники затрат				430,190		430,190			
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, грн.				430 189,76		430 189,76			
2	Показники продукту				12,00		12,00			
	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, штатна одиниця				12,00		12,00			
3	Показники ефективності				35 849,15		35 849,15			
	Середні витрати на оплату праці та нарахувань на оплату праці на одного фахівця, грн.				35 849,15		35 849,15			
4	Показники якості				130,1		130,1			
	Питома вага планових показників до фактичних витрат, відс.				130,1		130,1			
	Відхилення не визначаються у зв'язку з відсутністю у 2023р. фінансування програми за КТПКВК МБ 0813193 " Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"									

**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					
	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 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 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб направлена на здійснення заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інших демобілізованих осіб.;

**ефективності бюджетної програми**

У 2024 році на забезпечення діяльності, а саме виплату заробітної та нарахувань на заробітну плату фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб виділено 559 552,00 грн., фактично використано 430 189,76 грн.;

**корисності бюджетної програм**

Завдяки програмі забезпечено виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату фахівцям із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які здійснювали заходи з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей такої категорії осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інших демобілізованих осіб.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" дає можливість забезпечувати діяльність фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, що є дуже важливим зараз та у перспективі.;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

# Розрахунок показників бюджетної програми

Назва - 0813193  
КБП7 - 0813193

Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000131 від 11.02.2025 17:54:27  
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000358 від 25.02.2025 13:18:29  
Виконання за попередній період -

## Завдання - 0813193 Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобіліз

### 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
	0813193 Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобіліз	Питома вага планових показників до фактичних витрат	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	130,1000	1,3010

### Разом показників якості

Кількість показників якості 1,30  
середній індекс виконання показників якості 1,00  
Зменшення значення шкали оцінки, балів 130,10

### 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
	0813193 Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобіліз	Середні витрати на оплату праці та нарахувань на оплату праці	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	46 629,3300	35 849,1500	0,7688

### Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності 0,77  
середній індекс виконання показників ефективності 1,00  
Зменшення значення шкали оцінки, балів 76,90

### 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

### Разом показників ефективності попереднього пер.

Кількість показників ефективності попереднього пер.

середній індекс виконання показників ефективності по

Зменшення значення шкали оцінки, балів

25,00

### Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якості	130,10
Бали показників ефективності	+ 76,90
Бали порівняння результативності	+
<b>Ступінь ефективності завдання (E)</b>	<b>207,00</b>

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

25,00

**Ефективність Завдання**

**Висока ефективність**

**Візначення ефективності програми**

Кількість завдань	1,00
Загальна сума балів по завданням	207,00
<b>Ступінь ефективності бюджетної програми (E)</b>	<b>207,00</b>

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів

25,00

**Ефективність бюджетної програми**

**Висока ефективність**