

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 1090 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) соціального захисту та соціального забезпечення
іншими надавачами соціальних послуг

4. Результат аналізу ефективності

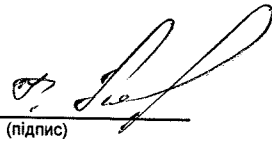
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	X	X	X
1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк	217,23		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,23		
	Загальний результат оцінки програми:	217,23		

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

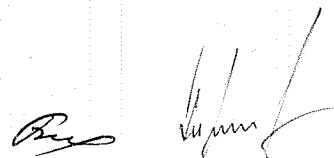
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ 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)



**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги та послуги з комплексної реабілітації (абілітації) іншим вразливим категоріям 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.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 268,572		5 268,572	5 268,567	17,940	5 286,507	-0,005	17,940	17,935
1.1.1.	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк	5 268,572		5 268,572	5 268,567	17,940	5 286,507	-0,005	17,940	17,935

Зменшення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 4,66 грн.. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду на суму 17940,00 грн. відбулося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги у вигляді малоцінних предметів для використання у господарській діяльності (валіза з книжками, канцелярськими товарами, іграми; паливно-мастильні матеріали та інші матеріали для автомобілів).

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження		17,940	17,940
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		17,940	17,940
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			

Відхилення на суму 17940,00 грн. відбулося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги у вигляді малоцінних предметів та запасів для використання у господарській діяльності (валіза з книжками, канцелярськими товарами, іграми; паливно-мастильні матеріали та інші матеріали для автомобілів);

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	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк									
затрат										
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.		1	1		1			1	
2	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, штатна одиниця		22,50	22,50		22,50			22,50	
3	чоловіків, штатна одиниця		7,00	7,00		6,00			6,00	-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової працівників Центру

4	жінок, штатна одиниця		15,50	15,50		16,50			16,50	1,00
---	-----------------------	--	-------	-------	--	-------	--	--	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової працівників Центру

5	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	40	40	40	40					
продукту										
1	кількість осіб, яким надаються послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	140	140	140	140					
2	чоловіків, осіб	80	80	79	79			-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано послуги у Центрі										
3	жінок, осіб	60	60	61	61			1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано послуги у Центрі										
ефективності										
1	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.	131 714,30	131 714,30	131 714,18	448,50	132 162,68		-0,12	448,50	448,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одне місце в Центрі по спеціальному фонду на 448,38 грн. відбулося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги на суму 17940,00 грн.										
Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одне місце в Центрі по загальному фонду на суму 0,12 грн. відбулося у зв'язку з економією коштів										
2	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.	12 925,38	12 925,38	12 925,38		12 925,38				
3	середньорічні витрати на одного одержувача послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.	37 632,66	37 632,66	37 632,62	128,14	37 760,76		-0,04	128,14	128,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг по спеціальному фонду на 128,14 грн. відбулося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги на суму 17940,00 грн.										
Зменшення фактичного обсягу середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг в Центрі по загальному фонду на суму 0,04 грн. відбулося у зв'язку з економією коштів										
якості										
1	кількість соціальних послуг, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	14 661	14 661	15 846		15 846		1 185	1 185	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості соціальних послуг, які були надані Центром, відбулося за рахунок надання в більшій кількості соціальної транспортної послуги на 1185 послуг										
2	кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	25 370	25 370	25 370		25 370				
3	кількість послуг раннього втручання, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	380	380	380		380				
4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (порівняно з минулим роком), відс.	106,9	106,9	106,9		106,9				

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)	3 732,200	150,000	3 882,200	5 268,567	17,940	5 286,507	41,17	-88,04	36,17
Збільшення видатків на 36,17 % в 2024р. порівняно з 2023р. відбулось у зв'язку зі зростанням фактичної потреби по загальному фонду на 41,17% внаслідок введення до штатного розпису Центру 2 додаткових штатних одиниць водіїв та виникнення потреби в коштах на оплату послуг з утримання автомобілів та придбання для них запасних частин і матеріалів, а також зменшенням видатків по спеціальному фонду на 88,04%, оскільки в 2024 році було отримано благодійну допомогу на 61,060 тис. грн. менше ніж в 2023 році, а також в 2023 році отримано кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) для придбання персональних комп'ютерів 2 шт. на суму 71,0 тис. грн.										
	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк	3 732,200	150,000	3 882,200	5 268,567	17,940	5 286,507	41,17	-88,04	36,17
Збільшення видатків на 36,17 % в 2024р. порівняно з 2023р. відбулось у зв'язку зі зростанням фактичної потреби по загальному фонду на 41,17% внаслідок введення до штатного розпису Центру 2 додаткових штатних одиниць водіїв та виникнення потреби в коштах на оплату послуг з утримання автомобілів та придбання для них запасних частин і матеріалів, а також зменшенням видатків по спеціальному фонду на 88,04%, оскільки в 2024 році було отримано благодійну допомогу на 61,060 тис. грн. менше ніж в 2023 році, а також в 2023 році отримано кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) для придбання персональних комп'ютерів 2 шт. на суму 71,0 тис. грн.										
1 Показники затрат										
	реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	20,50		20,50	22,50		22,50	9,76		9,76
	чоловіків, од.	5,00		5,00	6,00		6,00	20,00		20,00
	жінок, од.	15,50		15,50	16,50		16,50	6,45		6,45
	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	40		40	40		40			
2 Показники продукту										
	кількість осіб, яким надаються послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб	131		131	140		140	6,87		6,87
	чоловіків, осіб	76		76	79		79	3,95		3,95

жінок, осіб	55	55	61	61	10,91	10,91			
3 Показники ефективності									
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.	93 305,01	3 750,00	97 055,01	131 714,18	448,50	132 162,68	41,17	-88,04	36,17
середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.	11 135,54		11 135,54	12 925,38		12 925,38	16,07		16,07
середньорічні витрати на одного одержувача послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.	28 480,08	1 145,04	29 635,12	37 632,62	128,14	37 760,76	32,09	-88,81	27,42
4 Показники якості									
кількість соціальних послуг, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	12 461		12 461	15 846		15 846	27,16		27,16
кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	25 370		25 370	25 370		25 370			
кількість послуг раннього втручання, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	380		380	380		380			
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (порівняно з минулим роком), відс.	100,0		100,0	106,9		106,9	6,90		6,90
<p>Показники затрат: в 2024 році порівняно з 2023 роком відбулась зміна гендерної складової працівників Центру, а також збільшилась кількість штатних працівників на 9,76%, у зв'язку з введенням до штатного розпису Центру 2 додаткових штатних одиниць водіїв для запровадження нової соціальної транспортної послуги.</p> <p>Показники продукту: в 2024 році відбулась зміна гендерної складової осіб, що отримують послуги в Центрі порівняно з 2023 роком, а також збільшилась кількість осіб, що отримують послуги в Центрі, на 6,87%, у зв'язку з запровадженням нової соціальної транспортної послуги.</p> <p>Показники ефективності: середньорічні витрати на одне місце в центрі, середньомісячна заробітна плата працівників та середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг зросли у зв'язку зі збільшенням фактичної потреби по загальному фонду на 41,17% внаслідок введення до штатного розпису Центру 2 додаткових штатних одиниць водіїв та виникнення потреби в коштах на оплату послуг з утримання автомобілів та придбання для них запасних частин і матеріалів, а також зменшенням видатків по спеціальному фонду на 88,04%, оскільки в 2024 році було отримано благодійну допомогу на 61,060 тис. грн. менше ніж в 2023 році, а також в 2023 році отримано кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) для придбання персональних комп'ютерів 2 шт. на суму 71,0 тис. грн.</p> <p>Показники якості: зростання кількості соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, на 27,16% та динаміки кількості осіб, яким протягом року надано послуги, на 6,90% відбулось у зв'язку з запровадженням в 2024 році нової соціальної транспортної послуги.</p>									

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					X	X
	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":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість в 2024 році відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма забезпечує надання соціальних послуг, послуг з комплексної реабілітації (абілітації) та послуг раннього втручання Комунальним закладом "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк" 140 особам з функціональними обмеженнями, в тому числі: діти - 98 осіб, молодь - 42 осіб.

ефективності бюджетної програми

Виділені бюджетні асигнування в 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити виконання завдань покладених на Комунальний заклад "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк", а саме: 140 осіб було залучено до реабілітаційних програм, з них: 98 - діти та 42 - дорослі; надано 15846 соціальних послуг, 25370 послуг з комплексної реабілітації (абілітації) та 380 послуг раннього втручання; надано консультації 8060 відвідувачам.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма дає можливість проводити успішну реабілітацію та інтеграцію в суспільство дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва - КБП7 - 0813241
 Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
 Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000124 від 11.02.2025 16:14:46
 Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000338 від 11.02.2025 18:15:05
 Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000149 від 13.02.2024 11:00:42

Завдання - 0813241 Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн

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
	0813241 Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	кількість соціальних послуг, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей т	4 Показники якості	Стимулятор	од.	14 661,0000	15 846,0000	1,0808
	0813241 Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі соціально-психологічно	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	106,9000	106,9000	1,0000
	0813241 Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які будуть надані центром соціально-психол	4 Показники якості	Стимулятор	од.	25 370,0000	25 370,0000	1,0000
	0813241 Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	кількість послуг раннього втручання, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації	4 Показники якості	Стимулятор	од.	380,0000	380,0000	1,0000

Разом показників якості

Кількість показників якості

середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів

4,08

4,00

102,03

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
	0813241 Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	131 714,3000	132 162,6800	1,0034
	0813241 Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та мол	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	12 925,3800	12 925,3800	1,0000
	0813241 Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	середньорічні витрати на одного одержувача послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації діте	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	37 632,6600	37 760,7600	1,0034

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності

середній індекс виконання показників ефективності

Зменшення значення шкали оцінки, балів

3,01

3,00

100,20

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
0813241	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	95 080,1300	97 055,0100	1,0208
0813241	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та мол	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	11 135,5400	11 135,5400	1,0000
0813241	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціальн	середньорічні витрати на одного одержувача послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації діте	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	29 032,0900	29 635,1200	1,0208

Разом показників ефективності попередньо пер.

Кількість показників ефективності попередньо пер.

середній індекс виконання показників ефективності попе

Зменшення значення шкали оцінки, балів

3,04

3,00

101,40

Кількість балів порівняння результативності показників

15,00

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Бали показників якості 102,03
 Бали показників ефективності + 100,20
 Бали порівняння результативності + 15,00
Ступінь ефективності завдання (Е) 217,23

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдань 1,00
 Загальна сума балів по завданням 217,23
Ступінь ефективності бюджетної програми (Е) 217,23

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність