

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 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) (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: 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		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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 2025 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) (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.	Заходи державної політики з питань сім'ї	57,742		57,742	57,742		57,742			
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,742		57,742	57,742		57,742			
Відхилення відсутні										

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту									
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	160		160	160		160			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	360,89		360,89	360,89		360,89			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	19 247,33		19 247,33	19 247,33		19 247,33			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
якості										
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, в тому числі: відс.	114,3		114,3	114,3		114,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

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)	55,579		55,579	57,742		57,742	3,891		3,891
Збільшення обсягу видатків в зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів та кількості охоплених заходами осіб.										
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	55,579		55,579	57,742		57,742	3,891		3,891
Збільшення обсягу видатків в зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів та кількості охоплених заходами осіб.										
2 Показники продукту										
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань СІМТ, од.	2		2	3		3	50		50
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань СІМТ, осіб	140		140	160		160	14		14
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань СІМТ одного учасника, грн.	396,99		396,99	360,89		360,89	-9,09		-9,09
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань СІМТ, грн.	27 789,60		27 789,60	19 247,33		19 247,33	-30,74		-30,74
4 Показники якості										
	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань СІМТ, порівняно з минулим роком, в тому числі., відс.	114,8		114,8	114,3		114,3	-0,4		-0,4
Збільшення кількості проведених заходів та кількості охоплених заходами осіб відповідно до потреби										

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відсутні;							
Відхилення відсутні;							
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 01.01.2026 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 2025 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 -
головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБПТ - 0813123

Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000421 від 29.12.2025 12:00:00
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000025 від 13.01.2026 15:18:16
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000250 від 31.12.2024 12:00:07

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.	114,3000	114,3000	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
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.	19 247,3300	19 247,3300	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.	360,8900	360,8900	1,0000

Разом показників ефективності 2,00
Кількість показників ефективності 2,00
середній індекс виконання показників ефективності 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	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 одні	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	397,0000	396,9900	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер. 2,00

Кількість показників ефективності попередньо пер. 2,00

середній індекс виконання показників ефективності попе 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якості 100,00

Бали показників ефективності + 100,00

Бали порівняння результативності + 25,00

Ступінь ефективності завдання (Е) 225,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдань 1,00

Загальна сума балів по завданням 225,00

Ступінь ефективності бюджетної програми (Е) 225,00

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

9