

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, 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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.	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	18 235,840		18 235,840	18 235,149		18 235,149	-0,691		-0,691
1.1.1.	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами	18 142,272		18 142,272	18 141,582		18 141,582	-0,690		-0,690
Відхилення в сумі 690,06 грн виникло внаслідок неповного використання бюджетних коштів, а саме через відсутність фактичної потреби (1,03 грн) та в зв'язку з поверненням коштів безпосередньо одержувачами грошової компенсації на догляд внаслідок смерті утриманця (689,03 грн)										
1.1.2.	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами	93,568		93,568	93,567		93,567	-0,001		-0,001
Відхилення в сумі 0,96 грн виникло внаслідок неповного використання бюджетних коштів, а саме через відсутність фактичної потреби										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами продукту									
1	середньорічна кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, з них:..									
2	осіб	624		624	624		624			
3	2 - чоловіків, осіб	437		437	437		437			
4	3 - жінок, осіб	187		187	187		187			
4	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, з них:..									
5	осіб	624		624	624		624			
5	2 - чоловіків, осіб	437		437	437		437			

6	- жінок, осіб	187	187	187	187			
7	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	306	306	306	306			
8	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	62	62	62	62			
9	невиліковно хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	256	256	256	256			
якості								
1	питома вага кількості призначених компенсацій за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	- за зверненнями чоловіків, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			
3	- за зверненнями жінок, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			
2 Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами								
продукту								
1	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, з ниж., осіб	2	2	2	2			
2	- жінок, осіб	2	2	2	2			
3	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, з ниж., осіб	2	2	2	2			
4	- жінок, осіб	2	2	2	2			
5	в тому числі:, осіб							
6	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, зі змінами, осіб	1	1	1	1			
7	громадяни похилого віку - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, зі змінами, осіб	1	1	1	1			
якості								
1	питома вага кількості призначених компенсацій за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	- за зверненнями жінок, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			

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)	20 948,162		20 948,162	18 236,149		18 236,149	-12,951		-12,951
Зменшення обсягу видатків зумовлене зменшенням кількості одержувачів компенсацій										
	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами	20 948,162		20 948,162	18 141,582		18 141,582	-13,398		-13,398
Зменшення обсягу видатків зумовлене зменшенням кількості одержувачів компенсацій										
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, з ниж., осіб	767		767	624		624	-19		-19
	- чоловіків, осіб	537		537	437		437	-19		-19
	- жінок, осіб	230		230	187		187	-19		-19
	в тому числі:, осіб									
	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, з ниж., осіб	767		767	624		624	-19		-19
	- чоловіків, осіб	537		537	437		437	-19		-19
	- жінок, осіб	230		230	187		187	-19		-19
	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	356		356	306		306	-14		-14
	діти з інвалідністю - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	1		1				-100		-100
	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	69		69	62		62	-10		-10
	невиліковно хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	341		341	256		256	-25		-25
4 Показники якості										
	питома вага кількості призначених компенсацій за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
	- за зверненнями чоловіків, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
	- за зверненнями жінок, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
Зменшення контингенту осіб зумовлене змінами в законодавстві, зокрема до Постанови КМУ № 859 щодо до умов призначення такої компенсації										
	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами				93,667		93,667			
2 Показники продукту										

Разом показників ефективності попередньо пер.
 Кількість показників ефективності попередньо пер.
 середній індекс виконання показників ефективності пок

Зменшення значення шкали оцінки, балів

25,00

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якості 100,00
 Бали показників ефективності +
 Бали порівняння результативності +
Ступінь ефективності завдання (Е) 100,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

125,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - 0813160 2 Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду ПКМ №1040

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
	0813160 2 Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду ПКМ №1040	1040 питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	100,0000	1,0000
	0813160 2 Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду ПКМ №1040	1040 - за зверненнями жінок	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	100,0000	1,0000

Разом показників якості

2,00

Кількість показників якості

2,00

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

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності

середній індекс виконання показників ефективності

Зменшення значення шкали оцінки, балів

100,00

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 попередньо пер.
Кількість показників ефективності попередньо пер.
середній індекс виконання показників ефективності попередньо пер.

Зменшення значення шкали оцінки, балів

25,00

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якості 100,00

Бали показників ефективності +

Бали порівняння результативності +

Ступінь ефективності завдання (E) 100,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів 125,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдань 2,00

Загальна сума балів по завданням 200,00

Ступінь ефективності бюджетної програми (E) 100,00

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів 125,00

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

**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. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(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: Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами	100,00		
1.2	Напрямок 2: Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

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

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ