

1	Середні витрати на оплату праці та нарахувань на оплату праці на одного	379 198,55	379 198,55	330 436,87	330 436,87	-48 761,68	-48 761,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з вакантними прогномом року посадами фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та економією коштів субвенції							
якості							
1	Рівень забезпечення видатками на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності 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)	430,190		430,190	3 469,587		3 469,587	706,525		706,525
Збільшення видатків в 2025 році на 706,53% відбулося в зв'язку з виділенням субвенції з державного бюджету з лютого по грудень 2025 року, а в 2024 році субвенція була передбачена лише з листопада по грудень 2024 року										
	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	430,190		430,190	3 469,587		3 469,587	706,525		706,525
Збільшення видатків в 2025 році на 706,53% відбулося в зв'язку з виділенням субвенції з державного бюджету з лютого по грудень 2025 року, а в 2024 році субвенція була передбачена лише з листопада по грудень 2024 року										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, грн.	430 189,76		430 189,76	3 469 587,09		3 469 587,09	706,52		706,52
2 Показники продукту										
	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, штатна одиниця	12,00		12,00	10,50		10,50	-12,50		-12,50
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на оплату праці та нарахувань на оплату праці на одного фахівця, грн.	35 849,15		35 849,15	330 436,87		330 436,87	821,74		821,74
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення видатками на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, відс	100		100	100,0		100,0			
В 2025 році збільшення показника затрат на 706,52% та показника якості на 821,74 відбулося в зв'язку з виділенням субвенції з державного бюджету з лютого по грудень 2025 року, а в 2024 році субвенція була передбачена лише з листопада по грудень 2024 року, зменшення показника продукту на 12,5% відбулося за рахунок вакантних посад протягом 2025 року										

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 за результатами контрольних заходів відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 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 2025 році на забезпечення діяльності, а саме виплату заробітної та нарахувань на заробітну плату фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб виділено 4550382,56 грн., фактично використано 3469587,09 грн.;

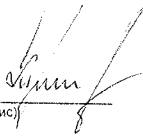
корисності бюджетної програм

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.:

доагострових 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 -
КБПГ - 0813193
Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000309 від 09.09.2025 10:31:10
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000139 від 22.01.2026 18:23:50
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000358 від 25.02.2025 13:18:29

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	Рівень забезпечення видатками на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	100,0000	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
0813193	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобіліз	Середні витрати на оплату праці та нарахувань на оплату праці на одного фахівця	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	379 198,5500	330 436,8700	0,8714

Разом показників ефективності 0,87
Кількість показників ефективності 1,00
середній індекс виконання показників ефективності 87,10

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

Разом показників ефективності попередньо пер.
Кількість показників ефективності попередньо пер.
середній індекс виконання показників ефективності попередньо пер.
Зменшення значення шкали оцінки, балів

0,77
1,00
76,90

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якості 100,00
Бали показників ефективності + 87,10
Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (E) 212,10

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдань 1,00
Загальна сума балів по завданням 212,10

Ступінь ефективності бюджетної програми (E)

212,10

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів

Ефективність бюджетної програми

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
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		212,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,10	
	Загальний результат оцінки програми:		212,10	

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)