

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2024 рік

- 1, 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту 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.	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
	в т. ч.									
1.1.	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	30 702,463	303,550	31 006,013	30 702,342	742,790	31 445,132	-0,121	439,240	439,119
1.1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	30 702,463	303,550	31 006,013	30 702,342	742,790	31 445,132	-0,121	439,240	439,119

Зменшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на 121,01 грн відбулося за рахунок економії коштів. Збільшення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на 439 239,73 грн по спеціальному фонду відбулося внаслідок:  
- отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 13 609 грн, які направлено на оплату праці з нарахуваннями працівників, які надають платні послуги;  
- використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 119 830 грн, які направлено на проведення поточного ремонту системи опалення територіального центру;  
- отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 305 800,53 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.

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

(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	<b>Залишок на початок року</b>		X		478,817				X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X		478,817				X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	<b>Надходження</b>		303,550		694,340				390,790	
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження		303,550		694,340				390,790	
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження									
3	<b>Залишок на кінець року</b>				430,367				430,367	
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень				430,367				430,367	
3.2.	інших надходжень									

Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових надходжень виникло за рахунок отриманих додаткових коштів від надання платних соціальних послуг, які направлено на оплату праці, нарахування на заробітну плату, придбання матеріалів для соціальних робітників, що надають платні послуги, а також додаткових благодійних внесків, грантів та дарунків, які направлені на придбання продуктів харчування для підопічних територіального центру;

Залишок надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ, на кінець року виник внаслідок неповного використання власних коштів, отриманих як плата за послуги, що були надані протягом 2024 року, отриманих благодійних внесків та залишку коштів минулих років, отриманих від плати за оренду приміщень Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Дані кошти будуть використані протягом наступного року.

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	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)</b>									
<b>затрат</b>										
1	Кількість установ, од.	1		1	1			1		
2	Кількість відділень, од.	5		5	5			5		



1	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	98,5	100,0	96,5	98,7	100,0	98,8	0,2		0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, збільшився по загальному фонду на 0,2% за рахунок збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) у відділеннях соціальної допомоги вдома та у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою.										
2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги, відс.	30,0	5,2	29,3	28,0	4,5	27,2	-2,0	-0,7	-2,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги.										

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)	25 700,098	983,992	26 684,090	30 702,342	742,790	31 445,132	19,46	-24,51	17,84
Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному на 19,46% відбулося внаслідок збільшення у 2024 році фактичної потреби через підняття працівникам розміру щомісячної премії, згідно положення про преміювання працівників, а по спеціальному фонду зменшення на 24,51% відбулось внаслідок зменшення отриманих благодійних внесків та дарунків, які надійшли від організацій, підприємств та фізичних осіб.										
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	25 654,338	962,192	26 616,530	30 702,342	742,790	31 445,132	19,68	-22,80	18,14
Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному на 19,68% відбулося внаслідок збільшення у 2024 році фактичної потреби, в тому числі через підняття працівникам розміру щомісячної премії, згідно положення про преміювання працівників, а по спеціальному фонду зменшення на 22,80% відбулось внаслідок зменшення отриманих благодійних внесків та дарунків, які надійшли від організацій, підприємств та фізичних осіб.										
1 Показники затрат										
	Кількість установ, од.	1		1	1		1			
	Кількість відділень, од.	5		5	5		5			
	Кількість штатних одиниць персоналу, з них., од.	154,50		154,50	154,50		154,50			
	чоловіків, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	жінок, од.	151,50		151,50	151,50		151,50			
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	138,50		138,50	138,50		138,50			
2 Показники продукту										
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року, осіб	5 624	126	5 750	4 776	174	4 950	-15,1	38,1	-13,9
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	28		28	31		31	10,7		10,7
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, осіб	4 678	174	4 852	4 729	192	4 921	1,1	10,3	1,4
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них., осіб	4 665	149	4 814	4 707	177	4 884	0,9	18,8	1,5
	чоловіків, осіб	1 397	44	1 441	1 318	8	1 326	-5,7	-81,8	-8,0
	жінок, осіб	3 268	105	3 373	3 389	169	3 558	3,7	61,0	5,5
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них., осіб	4 580	149	4 729	4 648	177	4 825	1,5	18,8	2,0
	чоловіків, осіб	1 375	44	1 419	1 302	8	1 310	-5,3	-81,8	-7,7
	жінок, осіб	3 205	105	3 310	3 346	169	3 515	4,4	61,0	6,2
3 Показники ефективності										
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	34		34	34		34			
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	5 601,38	6 457,66	5 628,36	6 605,50	4 196,55	6 517,13	17,93	-35,01	15,79
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	5 601,38	6 457,66	5 628,36	6 605,50	4 196,55	6 517,13	17,93	-35,01	15,79
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	5 601,38	6 457,66	5 628,36	6 605,50	4 196,55	6 517,13	17,93	-35,01	15,79
4 Показники якості										
	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	98,2	100,0	98,2	98,7	100,0	98,8	0,5		0,6
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги, відс.	30,0	29,5	30,0	28,0	4,5	27,2	-6,7	-84,7	-9,3



**ефективності бюджетної програми**

відсоток осіб охоплених в 2024 році соціальним обслуговуванням Вінницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (4825 осіб), до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (4884 осіб), складає 98,8 %, а саме по загальному фонду 98,7% та по спеціальному фонду 100% ;

**корисності бюджетної програм**

забезпечено соціальними послугами у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 2024 році 4921 громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 4729 осіб та на платній основі 192 особи.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою продовження роботи по наданню соціальних послуг громадянам ВМТГ, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам ВМТГ, які перебувають у складних життєвих обставинах. ;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

# Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -  
 КБПГ - 0813104  
 Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
 Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000123 від 11.02.2025 16:09:05  
 Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000337 від 11.02.2025 18:14:15  
 Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000148 від 13.02.2024 10:25:31

## Завдання - 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування

### 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
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Відсоток осіб, охоплених соціальними послугами, до загальної кількості осіб, які потребують со	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	98,5000	98,8000	1,0030
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Відсоток чоловіків, охоплених соціальними послугами, до середньорічної кількості осіб, яким над	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	29,3000	27,2000	0,9283

**Разом показників якості**  
 Кількість показників якості 1,93  
 Середній Індекс виконання показників якості 2,00  
 96,55

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
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соці	3 Показники ефективності	Стимулятор	осіб	34,0000	34,0000	1,0000
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	6 581,6200	6 517,1300	1,0099
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	6 581,6200	6 517,1300	1,0099
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	6 581,6200	6 517,1300	1,0099

**Разом показників ефективності**  
 Кількість показників ефективності 4,03

4,00

середній Індекс виконання показників ефективності

100,75

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
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуго	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соці	3 Показники ефективності	Стимулятор	осіб	34,0000	34,0000	1,0000
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуго	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	5 491,1300	5 628,3600	0,9756
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуго	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	5 491,1300	5 628,3600	0,9756
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуго	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	5 491,1300	5 628,3600	0,9756

### Разом показників ефективності попередньо пер.

Кількість показників ефективності попередньо пер.

3,93

4,00

середній Індекс виконання показників ефективності попередньо пер.

98,20

Зменшення значення шкали оцінки, балів

### Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якості

96,55

Бали показників ефективності

+ 100,75

Бали порівняння результативності

+ 25,00

**Ступінь ефективності завдання (E)**

**222,30**

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

### Ефективність Завдання

Висока ефективність

### Візначення ефективності програми

Кількість завдань

1,00

Загальна сума балів по завданням

222,30

**Ступінь ефективності бюджетної програми (E)**

**222,30**

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів

**Ефективність бюджетної програми**

**Висока ефективність**

**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. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(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: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)</i>	222,30		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>222,30</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>222,30</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

Директор департаменту

  
(підпис)

**Валентина ВОЙТКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

