

Аналіз ефективності бюджетної програми за 2021 рік

1. 0800000 **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**
 (КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**
 (КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813033 1070 **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**
 (КПЖК МБ) (КТЖК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Завдання 1 Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади

Завдання 2 Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади

Завдання 3 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1. Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади						
<i>Показники ефективності</i>						
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздки, грн.				6,28	6,28	100,0
<i>Показники якості</i>						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %				100	100	100,0

Завдання 2. Компенсація за безплатний проїзд батьків б **модітих сімей, дітей-сиріт, дітей, позбав** **их батьківського піклування, які мешкають на**
території Винницької міської територіальної громади

<i>Показники ефективності</i>									
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу, грн.	91,80	91,80	100,0						
Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїзду, грн.				6,55		6,55			100,0
<i>Показники якості</i>									
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	100	100,0	100		100			100,0

Завдання 3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньобласних маршрутах загальног користування

<i>Показники ефективності</i>									
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїзду, грн.	71,24	71,22	100,0	43,79		43,79			100,0
<i>Показники якості</i>									
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	76,93	76,9	100		100			100,0

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

Завдання 1: $I(\text{еф})\text{звіт1} = 6,28/6,28 * 100 = 100,0$

Завдання 2: $I(\text{еф})\text{звіт2} = 6,55/6,55 * 100 = 100,0$

Завдання 3: $I(\text{еф})\text{звіт3} = 43,79/43,79 * 100 = 100,0$

Завдання 1: $I(\text{еф})\text{баз1} = -$

Завдання 2: $I(\text{еф})\text{баз2} = 91,8/91,8 * 100 = 100,0$

Завдання 3: $I(\text{еф})\text{баз3} = 71,22/71,24 * 100 = 100,0$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

Завдання 1: $I(\text{як})\text{звіт1} = 100/100 * 100 = 100,0$

Завдання 2: $I(\text{як})\text{звіт2} = 100/100 * 100 = 100,0$

Завдання 3: $I(\text{як})\text{звіт3} = 100/100 * 100 = 100,0$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

- Завдання 1: $I_{1.1} = I(\text{еф})_{\text{звіт1}} / I(\text{еф})_{\text{баз1}} = 100,0 : 0 = 0$ 0 балів
- Завдання 2: $I_{1.2} = I(\text{еф})_{\text{звіт2}} / I(\text{еф})_{\text{баз2}} = 100,0 : 100,0 = 1,00$ 25 балів
- Завдання 3: $I_{1.3} = I(\text{еф})_{\text{звіт3}} / I(\text{еф})_{\text{баз3}} = 100,0 : 100,0 = 1,00$ 25 балів

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування шкали в зв'язку з відсутністю показників *	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-25	190 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-25	165-190 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-25	менше 165 балів

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки:

Завдання 1: $E_1 = I(\text{еф})_{\text{звіт1}} + I(\text{ак})_{\text{звіт1}} + I_{1.1} = 100 + 100 + 0 = 200$ балів висока

Завдання 2: $E_2 = I(\text{еф})_{\text{звіт2}} + I(\text{ак})_{\text{звіт2}} + I_{1.2} = 100 + 100 + 25 = 225$ балів висока

Завдання 3: $E_3 = I(\text{еф})_{\text{звіт3}} + I(\text{ак})_{\text{звіт3}} + I_{1.3} = 100 + 100 + 25 = 225$ балів висока

Разом по програмі: $E = (E_1 + E_2 + E_3) / 3 = (200 + 225 + 225) / 3 = 217$ балів висока

* Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I(\text{еф})$, $I(\text{ак})$) або на 25 балів (для I_1).

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Г. М. Турчин

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	200		
2	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	225		
3	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	225		
	Загальний результат оцінки програми	217		

¹ Зазначаються усі завдання, які включено до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
-	-	-

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту


(підпис)

В.Р. Войткова
(ініціали та прізвище)

