

Аналіз ефективності бюджетної програми за 2021 рік

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. 0813035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(КПКВК МБ) (КТКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян

Завдання Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд на залізничному транспорті на одну пільгову поїзду, грн.			33,31		33,31	100,0
Показники якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %			100		100	100,0

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(\text{еф})\text{звіт} = 33,31/33,31 * 100 = 100$$

$$I(\text{эф})_{\text{баз}} = -$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(\text{як})_{\text{звіт}} = 100/100 * 100 = 100$$

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

$$I_1 = I(\text{эф})_{\text{звіт}} / I(\text{эф})_{\text{баз}} = 100 : 0 = 0$$

0 балів

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування шкали в	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше	-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:

$$E = I(\text{эф})_{\text{звіт}} + I(\text{як})_{\text{звіт}} + I_1 = 100 + 100 + 0 = 200 \text{ балів}$$

* Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I(\text{эф})$, $I(\text{як})$) 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

Т. 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. 0813035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(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 на залізничному транспорті	200		
	Загальний результат оцінки програми	200		

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)

