

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

- 1. 0800000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КПЗВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КПЗВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0813033 1070** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
(КПЗВК МБ) (КТЗВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

**5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)**

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b>	<b>1 089,12000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 089,12000</b>	<b>857,47955</b>	<b>0,00000</b>	<b>857,47955</b>	<b>-231,64045</b>	<b>0,00000</b>	<b>-231,64045</b>
1	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	84,91200	0,00000	84,91200	84,91155	0,00000	84,91155	-0,00045	0,00000	-0,00045
2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальної користування	1 004,20800	0,00	1 004,20800	772,56800	0,00	772,56800	-231,64000	0,00000	-231,64000

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника виникло в зв'язку із недофінансуванням з обласного бюджету перевізником компенсацій, втрачті від надання послуг з пільгового проїзду окремим категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальної користування три наванозні планових асигнувань на кінець року, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості на кінець року в сумі 231,6 тис. грн. А за рахунок коштів з місцевого бюджету відхилення утворилось в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	<b>Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади</b>	<b>1</b>									
		<b>Індоукну</b>									
		Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей	1	0	1	1	0	1	0	0	0
		Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків	925	0	925	925	0	925	0	0	0
		Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	77	0	77	77	0	77	0	0	0
2	<b>Ефективності</b>										
		Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
3	<b>Якості</b>										
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти використані за призначенням та в повному обсязі											
2	<b>Компенсаційні видатки за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування</b>	<b>1</b>									
		<b>Індоукну</b>									
		Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	19	0	19	19	0	19	0	0	0
		Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	14 931	0	14 931	14 931	0	14 931	0	0	0
		Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	14 096	0	14 096	10 698	0	10 698	-3 398	0	-3 398
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення у розмірі 3398 осіб утворилося внаслідок недофінансування з обласного бюджету перевізнику компенсацій при наявності планових асигнувань на кінець року											
2	<b>Ефективності</b>										
		Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	71,24	0,00	71,24	72,22	0,00	72,22	0,98	0,00	0,98
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилося внаслідок недофінансування коштів в межах планів асигнувань											
3	<b>Якості</b>										
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти за рахунок місцевого бюджету використані за призначенням та в повному обсязі, а за рахунок обласного - недофінансування на кінець року при наявності планів асигнувань											

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			Відхилення виконання (у відсотках)		(рис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	143,04250	0,00000	143,04250	84,91155	0,00000	84,91155	59,36	0,00	59,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення обсягів витратів пов'язано зі зменшенням кількості виданих проїзних квитків.										
1	<b>Продукту</b>									
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей	1	0	1	1	0	1	100,00	0	100,00
	Кількість виданих проїзних квитків	1589	0	1589	925	0	925	58,21	0	58,21
	Середнь-омісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	132	0	132	77	0	77	58,33	0	58,33
2	<b>Ефективності</b>									
	Середнь-омісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	90,02	0,00	90,02	91,80	0,00	91,80	101,98	0,00	101,98
3	<b>Якості</b>									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідиним напрямом використання бюджетних коштів: в 2020 році зменшення результативних показників продукту пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільгових послуг та кількості виданих проїзних квитків.										
2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	4 195,12400	0,00000	4 195,12400	772,56800	0,00000	772,56800	18,42	0,00	18,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення обсягів витратів пов'язано зі зменшенням кількості пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах.										
1	<b>Продукту</b>									
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	22	0	22	19	0	19	86,36	0	86,36
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	14 993	0	14 993	14 931	0	14 931	99,59	0	99,59
	Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	61 034	0	61 034	10 698	0	10 698	17,53	0	17,53
3	<b>Ефективності</b>									
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	68,73	0,00	68,73	72,22	0,00	72,22	105,08	0,00	105,08
4	<b>Якості</b>									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідиним напрямом використання бюджетних коштів: в 2020 році зменшення результативних показників продукту пов'язано зі зменшенням кількості пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах.

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.	<b>Надходження всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних касових видатків							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	....						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	....						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів". Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2021 року по зазначеній програмі кредиторська заборгованість складає 231,6 тис. грн. Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: необхідність забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, щодо надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

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

корисності бюджетної програми: в 2020 році видано 925 безкоштовних проїзних квитки батькам багатодітних сімей, які мешкали на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та здійснено 10 698 пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньобласних маршрутах.

повнострокових наслідків бюджетної програми: покращення соціального захисту окремих категорій громадян, а саме: осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, дітей з багатодітних родин та батьків багатодітних сімей.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Г. Турчин

## Аналіз ефективності бюджетної програми за 2020 рік

<b>1. 0800000</b>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	(найменування головного розпорядника)
<b>2. 0810000</b>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)

- 3. 0813033 1070** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПЖВК МБ) (КТЖВК)1 (найменування бюджетної програми)
- 4. Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріям громадян

### Програма Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей

- Завдання** Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям 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
<i>Показники ефективності</i>						
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	90,02	90,02	100,00	91,80	91,80	100,00
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	68,73	68,73	100,00	71,24	72,22	101,38
<i>Показники якості</i>						
Питома вага вишколованих компенсацій до нарахованих	100	100	100,00	100	100	100,00
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	100	100,00	100	100	100,00

**д) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми**

$$I(\text{еф}) \text{ звіг} = (91,80/91,80 + 72,22/71,24) : 2 * 100 = 100,69$$

**І (еф) баз** =  $(90,02/90,02 + 68,73/68,73) : 2 * 100 = 100,00$

**б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми: показники якості в 2020 році - 100%**

**І (як) звіг** =  $(100/100 + 100/100) : 2 * 100 = 100,00$

**в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:**

**І<sub>1</sub> = І(еф)звіг / І(еф)баз** =  $100,69 : 100,00 = 1,01$

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

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність Бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

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

$$E = I_{(ф)} + I_{(к)} + I_1 = 100,69 + 100,00 + 25 = 225,69$$

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

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Г. Турчин

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
за 2020 рік

0813033


(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріям громадян  
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено наспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади												
1	<i>продуму</i>											
	Ейлікість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1	0		0
	Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків	шт.	Розрахунок до кошторису	925		925	925		925	0		0
	Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розрахунок до кошторису	77		77	77		77	0		0
2	<i>ефективності</i>											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	Розрахункові дані	91,8		91,8	91,8		91,8	0		0
3	<i>якості</i>											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремими категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування												
1	<i>продуму</i>											
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	од.	Договір на перевезення	19		19	19		19	0		0

	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	14 931	14 931	14 931	14 931	14 931	0	0
	Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	осіб	Довідка з ПАТ "ВОПАС-10599" щодо кількості пасажирів пільгової категорії	14 096	14 096	10 698	10 698	10 698	-3 398	-3 398
2	<i>ефективності</i> Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	Грн.	Розрахункові дані	71,24	71,24	72,22	72,22	72,22	0,98	0,98
3	<i>якості</i> Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Начальник відділу виїзт - головний бухгалтер

  
Т.М. Туряни

