

2	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти, осіб	30	30	22	22	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний результативний показник зменшився в порівнянні із затвердженим в зв'язку зі смертю одержувачів компенсації, які перебували на обліку.							
3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів, осіб	311	311	279	279	-32	-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний результативний показник зменшився в порівнянні із затвердженим в зв'язку зі смертю одержувачів компенсації, які перебували на обліку.							
4	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування, осіб	318	318	309	309	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичний результативний показник зменшився в порівнянні із затвердженим в зв'язку зі смертю одержувачів компенсації, які перебували на обліку.							
5	кількість осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів за поточний рік, осіб	108	108	109	109	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення фактичного результативного показника в порівнянні із затвердженим пов'язане зі здійсненням додаткових виплат одержувачам за поточний рік за рахунок залишку коштів, що утворився після погашення скоригованої кредиторської заборгованості минулих років							
6	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік, осіб	111	111	127	127	16	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення фактичного результативного показника в порівнянні із затвердженим пов'язане зі здійсненням додаткових виплат одержувачам за поточний рік за рахунок залишку коштів, що утворився після погашення скоригованої кредиторської заборгованості минулих років							
якості							
1	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами, відс.	34,7	34,7	39,1	39,1	4,4	4,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зростання фактичного результативного показника в порівнянні із затвердженим пов'язане зі збільшенням кількості осіб, які отримали компенсацію за поточний рік, за рахунок утворення залишку коштів після погашення скоригованої кредиторської заборгованості минулих років							
2	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, відс.	34,9	34,9	41,1	41,1	6,2	6,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зростання фактичного результативного показника в порівнянні із затвердженим пов'язане зі збільшенням кількості осіб, які отримали компенсацію за поточний рік, за рахунок утворення залишку коштів після погашення скоригованої кредиторської заборгованості минулих років							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	292,300		292,300	292,300		292,300	0,000		0,000
	<i>Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування</i>	<i>292,300</i>		<i>292,300</i>	<i>292,300</i>		<i>292,300</i>	<i>0,000</i>		<i>0,000</i>
1 Показники затрат										
	Погашення кредиторської заборгованості минулих років, грн.	180 309,07		180 309,07	172 823,26		172 823,26	-4,152		-4,152
	Здійснення компенсаційних виплат поточного року, грн.	111 990,93		111 990,93	119 476,74		119 476,74	6,684		6,684
2 Показники продукту										
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами, осіб	281		281	257		257	-8,541		-8,541
	інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти, осіб	30		30	22		22	-26,667		-26,667
	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів, осіб	311		311	279		279	-10,289		-10,289
	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування, осіб	318		318	309		309	-2,830		-2,830
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів за поточний рік, осіб	230		230	109		109	-52,609		-52,609

кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік, осіб	248	248	127	127	-48,790	-48,790
4 Показники якості						
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциколясками, відс.	74	74	39,1	39,1	-47,162	-47,162
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, відс.	78	78	41,1	41,1	-47,308	-47,308

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 не виявлені.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Станом на 01.01.2023 року по зазначеній програмі дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 180965,92 грн., яка утворилась в зв'язку з недоотриманням коштів субвенції з обласного бюджету.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

необхідність забезпечення встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян, підтримка осіб з особливими потребами та забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю, а саме забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, транспортне обслуговування.;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, транспортне обслуговування, які встановлені чинним законодавством. Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (115,25 балів); ;

корисності бюджетної програм

протягом року компенсації призначено 588 особам, в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок - 279 осіб, одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 309 осіб. Компенсацію отримали всередньому 236 осіб (за I півріччя отримали 470 осіб; за II півріччя - 0), в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок - 109 осіб (за I півріччя - 217 осіб; за II півріччя - 0), одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 127 осіб (за I півріччя - 253 особи; за II півріччя - 0), що становить 39,1% та 41,1% відповідно до загальної кількості одержувачів.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

реалізація бюджетної програми в довгостроковому періоді покращить соціальне становище окремих категорій громадян ВМТГ, а саме осіб з інвалідністю;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
--	--	------------------------------------

2.0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
--	---	------------------------------------

	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	
3.0813171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	02536000000 (код бюджету)	

4. Мета бюджетної програми Безпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт} = \sum (\Pi_{(еф)звіт\ факт} / \Pi_{(еф)звіт\ план}) / z_{(еф)} * 100$$

$$I_{(еф)баз} = \sum (\Pi_{(еф)баз\ факт} / \Pi_{(еф)баз\ план}) / z_{(еф)} * 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт} = \sum (\Pi_{(як)звіт\ факт} / \Pi_{(як)звіт\ план}) / z_{(як)} * 100$$

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз}$$

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:

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1$$

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування шкали	Кількість балів (скоригована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-125	90 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-125	65-90 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-125	менше 65 балів

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

Виконання результативних показників бюджетної програми та визначення ступеню її ефективності:

Показники в розрізі напрямів	Попередній період			Звітний період			I_1		Кількість набраних балів	Ефективність Е
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану	значення	бали		
1. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)									115,25	висока
Показники ефективності	$\Pi_{(еф)баз\ план}$	$\Pi_{(еф)баз\ факт}$	$I_{(еф)баз}$	$\Pi_{(еф)звіт\ план}$	$\Pi_{(еф)звіт\ факт}$	$I_{(еф)звіт}$				
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Показники якості				$\Pi_{(як)звіт\ план}$	$\Pi_{(як)звіт\ факт}$	$I_{(як)звіт}=115,25$				
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами, відс.	66,7	74,0	110,94	34,7	39,1	112,70				
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, відс.	66,8	78,0	116,77	34,9	41,1	117,80				
Всього	x	x	x	x	x	x	x	x	115,25	висока

Загальна сума набраних балів становить - 115,25. Отже, за скоригованою шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас ТУРЧИН

