

**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. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	225,00		
1.2	Напрямок 2: Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	225,00		
1.3	Напрямок 3: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

Перший заступник директора департаменту


(підпис)

Наталія ПАЛАМАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



3	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік, од.	3 804 829	3 804 829	3 804 829	3 804 829				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
ефективності									
1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку, грн.	12,00	12,00	12,00	12,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
якості									
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
2 Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади									
продукту									
1	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади, од.	1	1	1	1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
2	Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду автомобільним транспортом, осіб	148	148	148	148				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
3	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік, шт.	14 000	14 000	14 000	14 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
ефективності									
1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку, грн.	12,00	12,00	12,00	12,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
якості									
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
3 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування									
продукту									
1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування, од.	18	18	18	18				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах, осіб	14 699	14 699	14 699	14 699				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
3	Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах, осіб	19 684	19 684	19 684	19 684				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
ефективності									
1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку, грн.	85,44	85,44	85,44	85,44				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
якості									
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	58 184,221		58 184,221	47 507,653		47 507,653	-18,350		-18,350
Зменшення видатків звітнього року на 18,35% пов'язане зі зменшенням фактичної кількості поїздок у 2024 році порівняно з 2023 роком										
	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	58 081,564		58 081,564	45 657,948		45 657,948	-18,557		-18,557
Зменшення видатків звітнього року на 18,56% пов'язане із зменшенням кількості пільгових поїздок										
2 Показники продукту										
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади, од.	1		1	1		1			

(тис. грн.)

Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом, осіб	98 371	98 371	103 888	103 888	6	6
Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік, од.	4 671 797	4 671 797	3 804 829	3 804 829	-19	-19
3 Показники ефективності						
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку, грн.	12,00	12,00	12,00	12,00		
4 Показники якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативний показник продукту звітного періоду кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом зріс в порівнянні із попереднім періодом в зв'язку зі збільшенням кількості осіб, забезпечених правом пільгового проїзду на 6% проте зменшилися фактично здійснені поїздки на 19%						
Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	117,624	117,624	168,000	168,000	42,828	42,828
Зростання видатків звітного року на 42,83% пов'язане із збільшенням поїздок муніципальним автомобільним транспортом загального користування						
2 Показники продукту						
Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду автомобільним транспортом, осіб	104	104	148	148	42	42
Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік, шт.	9 802	9 802	14 000	14 000	43	43
Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади, од.	1	1	1	1		
3 Показники ефективності						
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку, грн.	12,00	12,00	12,00	12,00		
4 Показники якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативний показник продукту звітного періоду кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом зріс в порівнянні із попереднім періодом в зв'язку зі зростанням кількості осіб, забезпечених правом пільгового проїзду на 42% в зв'язку зі збільшенням кількості багатодітних родин, відповідно кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок збільшилась на 43% у зв'язку зі зміною форм навчання у багатьох навчальних закладах з онлайн на офлайн, також збільшилась потреба у користуванні автомобільним транспортом добираючись до навчальних закладів і назад батьками багатодітних сімей та дітьми-сиротами						
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	2 005,033	2 005,033	1 681,705	1 681,705	-16,126	-16,126
Зменшення видатків звітного року на 16,13% пов'язане із зменшенням кількості пільгових поїздок						
2 Показники продукту						
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування, од.	18	18	18	18		
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах, осіб	11 256	11 256	14 699	14 699	31	31
Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах, осіб	26 301	26 301	19 684	19 684	-25	-25
3 Показники ефективності						
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку, грн.	76,23	76,23	85,44	85,44	12,08	12,08
4 Показники якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативний показник продукту звітного періоду кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах зріс в порівнянні із попереднім періодом на 31% у зв'язку зі зростанням кількості пільгових категорій громадян, які мають право на зазначену пільгу; кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах зменшилась на 25%; результативний показник ефективності збільшився в порівнянні із попереднім періодом на 12,08% в зв'язку з підняттям тарифу на проїзд автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах у другій в 2024 році.						

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 01.01.2025 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

необхідність забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту жителів Вінницької міської ТГ.;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує надання компенсації на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Вінницької міської ТГ, батькам багатодітних сімей, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування в розмірах, які встановлені відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради; за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність 225 балів.;

корисності бюджетної програм

за рахунок коштів, виділених на виконання даної бюджетної програми, протягом 2024 року здійснено 19 684 пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік окремими категоріями громадян ВМТГ- 3 804 829 шт.; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік батьками багатодітних сімей, дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території ВМТГ- 14 000 шт.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

покращення соціального захисту окремих категорій громадян.;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали/ініціал, прізвище)