

**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. 0813036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 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 електротранспортом 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		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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)

*(Handwritten signatures)*

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

- 1, 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян  
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	99 774,480		99 774,480	99 774,480		99 774,480			
1.1.1.	Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	99 552,488		99 552,488	99 552,488		99 552,488			
	Відхилення відсутнє									
1.1.2.	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	221,992		221,992	221,992		221,992			
	Відхилення відсутнє									

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

(тис. грн.)

№ 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади									
	продукту									
	Кількість підприємств отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 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 пільгового проїзду електротранспортом, осіб	103 888		103 888	103 888		103 888			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності відсутні									
3	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік, од.	12 444 061		12 444 061	12 444 061		12 444 061			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності відсутні									
	ефективності									
1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздку, грн.	8,00		8,00	8,00		8,00			

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									
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 електротранспортом, 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.	27 749	27 749	27 749	27 749				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
ефективності									
1	Середній розмір компенсації за безплатний проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздку, грн.	8,00	8,00	8,00	8,00				
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									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>105 228,368</b>		<b>105 228,368</b>	<b>99 774,480</b>		<b>99 774,480</b>	<b>-5,183</b>		<b>-5,183</b>
Зменшення видатків звітного року на 5,183% пов'язане зі зменшенням кількості пільгових поїздок										
	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	105 079,200		105 079,200	99 552,488		99 552,488	-5,260		-5,260
Зменшення видатків звітного року на 5,26% пов'язане зі зменшенням кількості пільгових поїздок на 5%										
2 Показники продукту										
	Кількість підприємств отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на території Вінницької міської територіальної громади, од.	1		1	1		1			
	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом, осіб	98 371		98 371	103 888		103 888	6		6
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік, од.	13 134 900		13 134 900	12 444 061		12 444 061	-5		-5
3 Показники ефективності										
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздку, грн.	8,00		8,00	8,00		8,00			
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 електротранспортом зріс в порівнянні із попереднім періодом в зв'язку зі збільшенням кількості осіб, забезпечених правом пільгового проїзду на 6%, проте фактично здійснені в муніципальному транспорті пільгові поїздки зменшилися на 5%.										
	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	149,168		149,168	221,992		221,992	48,820		48,820
Збільшення видатків звітного періоду на 48,82% пов'язане зі зростанням кількості пільгових поїздок на 49% та зростанням кількості осіб, які мають право на зазначену пільгу, на 42%										
2 Показники продукту										
	Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду електротранспортом, осіб	104		104	148		148	42		42
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік, шт.	18 646		18 646	27 749		27 749	49		49
	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 безплатний проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздку, грн.	8,00		8,00	8,00		8,00			
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 електротранспортом збільшилася в порівнянні із попереднім періодом в зв'язку зі зростанням кількості осіб, забезпечених правом пільгового проїзду на 42% та відповідно через це збільшилися фактично здійснені в муніципальному транспорті пільгові поїздки на 49%.										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
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). Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.;

**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 електротранспортом окремим категоріям громадян Вінницької міської ТГ, батькам багатодітних сімей, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади в розмірах, які встановлені відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради; за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність - 225 балів.;

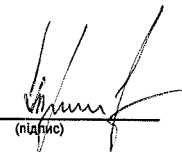
**корисності бюджетної програм**

за рахунок коштів, виділених на виконання даної бюджетної програми, протягом 2024 року кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок окремими категоріями громадян ВМТГ склала 12 444 061 шт.; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік батьками багатодітних сімей, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які мешкають на території ВМТГ - 27 749 шт.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

покращення соціального захисту окремих категорій громадян;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)