

**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. 0813171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування
(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 особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	X	X	X
1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

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

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 0813171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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.	інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	380,061		380,061	380,061		380,061			
1.1.1.	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	380,061		380,061	380,061		380,061			

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	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування									
затрат										
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років, грн.	110 300,24		110 300,24	110 300,24		110 300,24			
2	Здійснення компенсаційних виплат поточного року, грн.	269 760,76		269 760,76	269 760,76		269 760,76			
продукту										
1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциколяски, осіб	214		214	214		214			
2	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти, осіб	22		22	22		22			
3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок, осіб	236		236	236		236			
4	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування, осіб	298		298	298		298			

5	інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок за поточний рік, осіб	190	190	190	190			
6	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік, осіб	248	248	248	248			
ЯКОСТІ								
1	компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциколями, відс.	80,5	80,5	80,5	80,5			
2	компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, відс.	83,2	83,2	83,2	83,2			

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
	Видатки (надані кредити)	368,175		368,175	380,061		380,061	3,228		3,228
	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	368,175		368,175	380,061		380,061	3,228		3,228
в зв'язку з додатковим виділенням коштів субвенції з обласного бюджету										
1 Показники затрат										
	Погашення кредиторської заборгованості минулих років, грн.	180 965,92		180 965,92	110 300,24		110 300,24	-39,05		-39,05
	Здійснення компенсаційних виплат поточного року, грн.	187 209,08		187 209,08	269 760,76		269 760,76	44,10		44,10
2 Показники продукту										
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциколяски, осіб	231		231	214		214	-7		-7
	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	22		22	22		22			
	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок, осіб	253		253	236		236	-7		-7
	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування, осіб	307		307	298		298	-3		-3
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок за поточний рік, осіб	152		152	190		190	25		25
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік, осіб	192		192	248		248	29		29
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 мотоциколями, відс.	60,1		60,1	80,5		80,5	33,9		33,9
	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.	62,5		62,5	83,2		83,2	33,1		33,1

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	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

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 01.01.2024 року по зазначеній програмі дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року становить 110300,24 грн. грн., яка утворилась в зв'язку з недоотриманням коштів субвенції з обласного бюджету до фактичної потреби;

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 (100,00 балів); ;

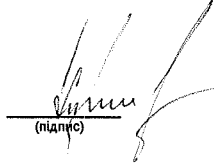
корисності бюджетної програм

протягом року компенсації призначено 534 особам, в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок - 236 осіб, одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 298 осіб. В зв'язку з постійним недоотриманням коштів субвенції з обласного бюджету, компенсацію отримали в середньому 438 осіб (за I півріччя отримали 534 особи; за II півріччя - 343), в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок - 190 осіб (за I півріччя - 236 осіб; за II півріччя - 144), одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 248 осіб (за I півріччя - 298 осіб; за II півріччя - 199), що становить 80,5% та 83,2% 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
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

