

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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, 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	616,816		616,816	616,815		616,815	-0,001		-0,001
1.1.1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	616,816		616,816	616,815		616,815	-0,001		-0,001

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, на суму 0,87 грн. утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

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
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":

№ 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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку									
затрат										
1	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку, грн.	616 816,00		616 816,00	616 815,13		616 815,13	-0,87		-0,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, на суму 0,87 грн. утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.										
продукту										
1	Середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб	433		433	433		433			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
ефективності										
1	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.	118,71		118,71	118,71		118,71			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
якості										
1	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків, відс.	2,07		2,07	2,07		2,07			
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)	933,805		933,805	616,815		616,815	-33,946		-33,946
Видатки звітного року зменшилися на 33,95% в порівнянні із попереднім періодом, це зумовлено значним зменшенням кількості пільговиків, в тому числі у зв'язку із внесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів України №389 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї», згідно якої деякі категорії пільговиків втратили право отримувати пільги з послуг зв'язку										
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	933,805		933,805	616,815		616,815	-33,946		-33,946
Видатки звітного року зменшилися на 33,95% в порівнянні із попереднім періодом, це зумовлено значним зменшенням кількості пільговиків, в тому числі у зв'язку із внесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів України №389 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї», згідно якої деякі категорії пільговиків втратили право отримувати пільги з послуг зв'язку										
1 Показники затрат										
	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку, грн.	933 805,21		933 805,21	616 815,13		616 815,13	-33,95		-33,95
2 Показники продукту										
	Середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб	853		853	433		433	-49,24		-49,24
3 Показники ефективності										
	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.	91,23		91,23	118,71		118,71	30,12		30,12
4 Показники якості										
	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків, відс.	4,43		4,43	2,07		2,07	-53,27		-53,27
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативний показник затрат звітного періоду зменшився на 33,95% в порівнянні із попереднім періодом, це зумовлено значним зменшенням кількості пільговиків, в тому числі у зв'язку із внесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів України №389 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї», згідно якої деякі категорії пільговиків втратили право отримувати пільги з послуг зв'язку, відповідно у зв'язку з цим і знизився показник продукту на 49,24% та відповідно через це зменшився показник якості на 53,27%; результативний показник ефективності збільшився в порівнянні із попереднім періодом на 30,12% в зв'язку з підняттям тарифу за надані послуги зв'язку в 2025 році.										

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
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, на суму 0,87 грн. утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби;							
Відхилення відсутні;							
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":

Станом на 01.01.2026 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
необхідність забезпечення державних гарантій соціального захисту пільгових категорій громадян, а саме з оплати послуг зв'язку;

ефективності бюджетної програми
бюджетна програма забезпечує надання пільги на оплати послуг зв'язку та має високу ефективність 225 балів;

корисності бюджетної програм
в 2025 році пільгою скористалися 433 особи на суму 616 815,13 грн.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва - КБПГ - 0813032
 Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
 Паспорт - Паспорт бюджетної програми 0000000489 від 31.12.2025 12:00:08
 Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 0000000076 від 22.01.2026 10:56:57
 Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 0000000330 від 11.02.2025 17:59:36

Завдання - 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	2,0700	2,0700	1,0000

Разом показників якості 1,00

Кількість показників якості 1,00

середній індекс виконання показників якості 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	118,7100	118,7100	1,0000

Разом показників ефективності 1,00

Кількість показників ефективності 1,00

середній індекс виконання показників ефективності 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	91,2300	91,2300	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер.
Кількість показників ефективності попередньо пер.
середній індекс виконання показників ефективності попе

1,00
1,00
100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якості 100,00
Бали показників ефективності + 100,00
Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е) 225,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання,
балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдань 1,00
Загальна сума балів по завданням 225,00
Ступінь ефективності бюджетної програми (Е) 225,00

Зменшення значення шкали оцінки для програми,
балів

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 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. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(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: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	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
1		

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.