

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, 0813036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
(КТПКВК 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	143 379,308		143 379,308	143 379,308		143 379,308			
1.1.1.	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	143 379,308		143 379,308	143 379,308		143 379,308			
Відхилення відсутні										

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 в т. ч.	X		X
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 окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади									
продукту										
1	Кількість підприємств отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій 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	109 339		109 339	109 339		109 339			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
3	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік, од.	12 099 061		12 099 061	12 099 061		12 099 061			
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.	11,85		11,85	11,85		11,85			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
якості										
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			

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)	99 774,480		99 774,480	143 379,308		143 379,308	43,703		43,703
Збільшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно з попереднім роком зумовлено зростанням у звітному році тарифів на проїзд у громадському транспорті (електротранспорт з 8 грн до 12 грн)										
	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	99 552,488		99 552,488	143 379,308		143 379,308	44,024		44,024
Збільшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно з попереднім роком зумовлено зростанням у звітному році тарифів на проїзд у громадському транспорті (електротранспорт з 8 грн до 12 грн)										
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	103 888		103 888	109 339		109 339	5		5
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік, од.	12 444 061		12 444 061	12 099 061		12 099 061	-3		-3
3 Показники ефективності										
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздку, грн.	8,00		8,00	11,85		11,85	48,13		48,13
4 Показники якості										
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативний показник продукту звітної періоду кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом зріс в порівнянні із попереднім періодом в зв'язку зі збільшення кількості осіб, забезпечених правом пільгового проїзду на 5%, проте фактично здійснені в муніципальному транспорті пільгові поїздки зменшилися на 3%, результативний показник середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку збільшився на 48,13% в зв'язку із зростанням у звітному році тарифів на проїзд у громадському транспорті (електротранспорт з 8 грн до 12 грн).										
	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				-100,000		-100,000
Відсутність обсягів проведених видатків у звітному році зумовлено скасуванням окремого напрямку використання бюджетних коштів на компенсацію за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади з 2025 року, у зв'язку з перенесенням зазначених видатків до загального напрямку "компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади"										
2 Показники продукту										
	Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду електротранспортом, осіб	148		148				-100		-100
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік, шт.	27 749		27 749				-100		-100
	Кількість підприємств отримувачів компенсацій за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади, од.	1		1				-100		-100
3 Показники ефективності										
	Середній розмір компенсації за безплатний проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздку, грн.	8,00		8,00				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100,0		100,0				-100,0		-100,0
Відсутність результативних показників у звітному році зумовлено скасуванням окремого напрямку використання бюджетних коштів на компенсацію за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади з 2025 року, у зв'язку з перенесенням зазначених видатків до загального напрямку "компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади"										

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 відсутні;							
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":

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 01.01.2026 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, 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;

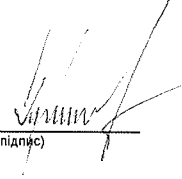
корисності бюджетної програм

за рахунок коштів, виділених на виконання даної бюджетної програми, протягом 2025 року кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок окремими категоріями громадян ВМТГ склала 12 099 061 шт.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

покращення соціального захисту окремих категорій громадян;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



(підпис)

Тарас ТУРЧИН

(ініціали/ініціал, прізвище)



Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
 КБП7 - 0813036
 Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
 Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000505 від 31.12.2025 12:00:23
 Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000085 від 22.01.2026 18:19:33
 Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000332 від 11.02.2025 18:02:27

Завдання - 0813036 Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної

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
	0813036 Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	100,0000	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
	0813036 Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїзду	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	11,8500	11,8500	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
	0813036 Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїзду	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	8,0000	8,0000	1,0000

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

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 якост

100,00

Бали показників ефективност

+ 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 заведень

1,00

Загальна сума балів по заведенням

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. 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 окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	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)

