

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. 0813171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
(КТПКВК 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.									
	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	350,907		350,907	350,907		350,907			
1.1.1.	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	350,907		350,907	350,907		350,907			

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, мотоколясок, транспортне обслуговування									
затрат										
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років, грн.	50 005,98		50 005,98	50 005,98		50 005,98			
2	Здійснення компенсаційних виплат поточного року, грн.	300 901,02		300 901,02	300 901,02		300 901,02			
продукту										
1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски, осіб	189		189	189		189			
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	27		27	27		27			
3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок, осіб	216		216	216		216			
4	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, осіб	282		282	282		282			

5	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок за поточний рік, осіб	215	215	215	215				
6	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік, осіб	281	281	281	281				
ЯКОСТІ									
1	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.	99,5	99,5	99,5	99,5				
2	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.	99,6	99,6	99,6	99,6				

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
Зменшення обсягу проведених витрат пов'язане зі зменшенням кількості одержувачів компенсації										
	Видатки (надані кредити)	380,061		380,061	350,907		350,907	-7,671		-7,671
	<i>Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування</i>	<i>380,061</i>		<i>380,061</i>	<i>350,907</i>		<i>350,907</i>	<i>-7,671</i>		<i>-7,671</i>
Зменшення обсягу проведених витрат пов'язане зі зменшенням кількості одержувачів компенсації										
1 Показники затрат										
	Погашення кредиторської заборгованості минулих років, грн.	110 300,24		110 300,24	50 005,98		50 005,98	-54,66		-54,66
	Здійснення компенсаційних виплат поточного року, грн.	269 760,76		269 760,76	300 901,02		300 901,02	11,54		11,54
2 Показники продукту										
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциколяски, осіб	214		214	189		189	-12		-12
	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	27		27	23		23
	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок, осіб	236		236	216		216	-8		-8
	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування, осіб	298		298	282		282	-5		-5
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок за поточний рік, осіб	190		190	215		215	13		13
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування за поточний рік, осіб	248		248	281		281	13		13
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.	80,5		80,5	99,5		99,5	23,6		23,6
	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.	83,2		83,2	99,6		99,6	19,7		19,7
Видатки, що направлені на погашення кредиторської заборгованості минулих років значно скоротилися (-54,66%), що пов'язане з виділенням додаткових коштів субвенції з обласного бюджету в минулому році, тоді як поточні виплати зросли на 11,54%, що вказує на перерозподіл витрат на погашення компенсаційних виплат поточного року. Попри зменшення загальної кількості отримувачів, показники якості значно зросли, наближаючись до 100% (з 80,5% до 99,5% та з 83,2% до 99,6%). Це свідчить про підвищення ефективності програми та повноти охоплення компенсаціями осіб, які мають на них право.										

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 розвитку)	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":

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 01.01.2025 року по зазначеній програмі дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року становить 50 005,98 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);

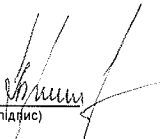
корисності бюджетної програм

протягом року компенсації призначено 498 особам, в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок - 216 осіб, одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 282 особи. В зв'язку з постійним недоотриманням коштів субвенції з обласного бюджету, компенсацію отримали в середньому 496 осіб, в тому числі: одержувачі компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок - 215 осіб; одержувачі компенсації на транспортне обслуговування - 281 особа, що становить 99,5% та 99,6% 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)



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

Зменшення значення шкали оцінки, балів

25,00

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якості 100,00
Бали показників ефективності +
Бали порівняння результативності +
Ступінь ефективності завдання (E) 100,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання,
балів

125,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завднь 1,00
Загальна сума балів по завданням 100,00
Ступінь ефективності бюджетної програми (E) 100,00

Зменшення значення шкали оцінки для програми,
балів

125,00

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. 0813171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мототоколясок і на транспортне обслуговування
(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 особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мототоколясок і на транспортне обслуговування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мототоколясок, 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)