

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>0800000</u>
(код) | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код) | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0813033</u>
(код) | 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: Відшкодування компенсаційних виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на міських та приміських маршрутах, протягом року

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	3556,055		3556,055	3556,055		3556,055	0,000		0,000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	3556,055		3556,055	3556,055		3556,055	0,000		0,000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		х
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		х
3.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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
1	Видатки (надані кредити)	0,000		0,000	3556,055		3556,055	0,0		0,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяги проведених витратів не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.

	В Т.Ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	0,000		0,000	3556,055		3556,055	0,0		0,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Обсяги проведених витратів не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.

1	затрат									
	...									
2	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд	0		0	13200		13200	0,0		0,0
3	ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	0,000		0,000	0,022		0,022	0,000		0,000
4	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	0		0	100		100	0		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.

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.	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансування відбувалося в повному обсязі в межах потреби. Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. У ході реалізації програми повністю задоволені потреби пільгової категорії громадян. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми:

програма забезпечує своєчасне та повне виконання мети та завдань по наданню соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах. Показник якості бюджетної програми склав 100%

корисності бюджетної програм:

соціальний захист і соціальна підтримка осіб пільгової категорії населення

довгострокових наслідків бюджетної програми:

підвищення рівня життя осіб пільгової категорії населення.

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)