

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **(800000)** Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **(810000)** Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0813033)** **(1070)** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду автомобільним транспортом
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	3 949,173		3 949,173	3 948,819		3 948,819	-0,354		-0,354
	В т.ч.									
1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категорій громадян	3125,690		3 125,690	3125,642		3 125,642	-0,048		-0,048
	Перевезення пенсіонерів на присадибні ділянки	823,483		823,483	823,177		823,177	-0,306		-0,306
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

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	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрямок використання бюджетних коштів (1)										
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян										
1	заграт									
	обсяг видатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3125,690		3125,690	3125,642		3125,642	-0,048		-0,048
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок утворився у зв'язку з тим, що відшкодування проводиться згідно фактично наданих розрахунків.</i>										
2	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	393865		393865	419297		419297	25432		25432
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок утворився у зв'язку з тим, що відшкодування проводиться згідно фактично наданих розрахунків.</i>										
3	ефективності									
	середній розмір на одного пільговика	7,940		7,940	7,450		7,450	-0,490		-0,490
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Залишок утворився у зв'язку з тим, що відшкодування проводиться згідно фактично наданих розрахунків.</i>										
4	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100			100		100	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок утворився у зв'язку з тим, що відшкодування проводиться згідно фактично наданих розрахунків.</i>										

Перевезення пенсіонерів на присадибні ділянки										
1	затрат									
	обсяг видатків на перевезення пенсіонерів на присадибні ділянки	823,483		823,483	823,177		823,177	-0,306		-0,306
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок утворився у зв'язку з тим, що відшкодування проводиться згідно фактично наданих розрахунків.</i>										
2	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	61780		61780	61780		61780	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок утворився у зв'язку з тим, що відшкодування проводиться згідно фактично наданих розрахунків.</i>										
3	ефективності									
	середній розмір на одного пільговика	13,330		13,330	13,320		13,320	-0,010		-0,010
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Залишок утворився у зв'язку з тим, що відшкодування проводиться згідно фактично наданих розрахунків.</i>										
4	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100			100		100	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок утворився у зв'язку з тим, що відшкодування проводиться згідно фактично наданих розрахунків.</i>										

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

(1) * Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

Питома вага відшкодованих пільг на проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)		0,000	0		0	0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>в т.ч.</i>										
Напрямок використання бюджетних коштів										
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1	затрат		0	0,000			0,000	0		0
2	продукту		0	0		0	0	0	0	0
3	ефективності		0	0		0	0	0	0	0
4	якості		0	0		0	0	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
4	якості		0	0,00	0	0	0		0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис. грн

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":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

Станом на 01.01.2019р. та станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість, яка підлягає відшкодуванню відсутня.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

6. **Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми:

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:

Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

корисності бюджетної програми:

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпись)

Г.В. Студенікіна
(ініціали та прізвище)