### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ **за 2021 рік**

**1. 0800000 *Департамент соціальної політики Коломийської міської ради*** (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0810000 *Департамент соціальної політики Коломийської міської ради*** (КПКВК МБ) (найменуванням відповідального виконавця)

**3. 0813033 1070 *Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян***

 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

**4.** **Мета бюджетної програми:** *Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального ористування.*

**5.** **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями**.

**5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів.**

(грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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)  | 2600000,00 |   - | 2600000,00 | 2599400,00 |  -  | 2599400,00 | -600,00 |  -  | -600,00 |
| Касові видатки проведені відповідно до наданих послуг перевізниками автомобільного транспорту в 2021 році |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Виготовлення компенсаційних талонів | 49950,00 |  | 49950,00 | 49824,00 |  | 49824,00 | -126,00 |  | -126,00 |
| 1.1  | Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2550050,00 | - | 2550050,00 | 2549576.00 | - | 2549576,00 | -474,00 |   - | -474,00 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Касові видатки проведені відповідно до наданих послуг перевізниками автомобільного транспорту в 2021 році |

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

(грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п  | Показники  | План з урахуваннямзмін  | Виконано  | Відхилення  |
| 1.  | Залишок на початок року  | х  |    | х  |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 1.1  | власнихнадходжень   | х  |    | х  |
| 1.2  | іншихнадходжень  | 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  | власнінадходження  |    |    |    |
| 2.2  | надходженняпозик  |    |    |    |
| 2.3  | поверненнякредитів   |    |    |    |
| 2.4  | іншінадходження  |    |    |    |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових  |
| 3.  | Залишокнакінець року  | х  |    |    |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 3.1  | власнихнадходжень   | х  |    |    |
| 3.2  | іншихнадходжень  | х  |    |    |
| Пояснення причин наявностізалишкунадходженьспеціального фонду, в т. ч. власнихнадходженьбюджетнихустанов та іншихнадходжень, накінець року  |

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":**

(грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п  | Показники  | Затверджено паспортом бюджетної програми  | Виконано  | Відхилення  |
| загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  |
| *Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.* |
| 1.  | затрат  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян* | 2550050,00 |  | 2550050,00 | 2549576,00 |  | 2549576,00 | -474,00 | - | -474,00 |
|  | *Виготовлення компенсаційних талонів* | 49950,00 | - | 49950,00 | 49824,00 | - | 49824,00 | -126,00 | - | -126,00 |
| Касові видатки проведені відповідно до наданих послуг перевізниками автомобільного транспорту в 2021 році |
| 2.  | продукту  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість отримувачів пільг* | 17710 | - | 17710 | 17710 | - | 17710 | - | - | - |
|  | *Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян* | 14 | - | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - |
| В 2020 році укладено 11 угод щодо здійснення пільгового перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування. |
| 3.  | ефективності  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | *Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом* | 15178,87 | - | 15178,87 | 15170,10 | - | 15170,10 | -8,77 | - | -8,77 |
|  | *Середній розмір за виготовлення компенсаційних талонів* | 2,82 | - | 2,82 | 2,81 | - | 2,81 | -0,01 | - | -0,01 |
| Касові видатки проведені відповідно до наданих послуг перевізниками автомобільного транспорту в 2021 році |
| 4.  | якості  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | *Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих* |   100 |  -  |  100  | 100 |    | 100 | -   | -   | -   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 Зазначаються усі напрями використання бюджетни коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. **5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":** |
|  |
| N 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)* | 2475621,00 | -   | 2475621,00 | 2599400,00 | -   | 2599400,00 | 5,00 | - | 5,00  |
| Касові видатки проведені відповідно до наданих послуг перевізниками автомобільного транспорту в 2021 році |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | *Погашення кредиторської заборгованості* | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
|    | *Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян* | 2443941,00 | -   | 2443941,00 | 2549576,00 | -   | 2549576,00 | 5,00 | - | 5,00 |
|  | *Виготовлення компенсаційних талонів* | 31680,00 | - | 31680,00 | 49824,00 | - | 49824,00 | 57,27 | - | 57,27 |
| Касові видатки проведені відповідно до наданих послуг перевізниками автомобільного транспорту в 2021 році |
| 1.  | затрат  |    | - |    |    |    |    |    |    |    |
|    | *Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян* | 2443941,00 | -   | 2443941,00 | 2549576,00 | -   | 2549576,00 | 5,00 | - | 5,00  |
|  | *Виготовлення компенсаційних талонів* | 31680,00 | - | 31680,00 | 49824,00 | - | 49824,00 | 57,27 | - | 57,27 |
| 2.  | продукту  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | *Кількість отримувачів пільг* | 17710 | - | 17710 | 17710 | - | 17710 | - | - | - |
|  | *Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян* | 11 |  | 11 | 14 |  | 14 | 27,27 |  | 27,27 |
| 3.  | ефективності  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | *Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом* | 18514,00 | - | 18514,00 | 15170,10 | - | 15170,10 | -18,06 | - | -18,06 |
| 4.  | якості  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | *Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих* | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Касові видатки проведені відповідно до наданих послуг перевізниками автомобільного транспорту в 2021 році |
|    | *Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян* | 2443941,00 | -   | 2443941,00 | 2549576,00 | -   | 2549576,00 | 5,00 | - | 5,00 |
| **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:** | х |   |   |   | х | х |
|   | Бюджет розвитку за джерелами | х |   |   |   | х | х |
|   | Надходженняіззагального фонду бюджету доспеціального фонду (бюджету розвитку) | х |   |   |   | х | х |
|   | Запозиченнядо бюджету | х |   |   |   | х | х |
|   | Іншіджерела | х |   |   |   | х | х |
| *Поясненнящодо причин відхиленняфактичнихнадходженьвідплановогопоказника* |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку****всього:** | х |   |   |   | х | х |
| *Поясненнящодо причин відхиленнякасовихвидатківвід планового показника* |
| *Поясненнящодо причин відхиленняфактичнихнадходженьвідкасовихвидатків* |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |   |   |   |   |   |   |
| *Поясненнящодо причин відхиленнякасовихвидатків на виконанняінвестиційного проекту (програми) 1 відплановогопоказника* |
|   | Напрямспрямуваннякоштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрямспрямуваннякоштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |   |   |   |   |   |   |
| *Поясненнящодо причин відхиленнякасовихвидатків на виконанняінвестиційного проекту (програми) 2 відплановогопоказника* |
|   | Напрямспрямуваннякоштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрямспрямуваннякоштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | **Капітальнівидатки з утриманнябюджетнихустанов** | х |   |   |   | х | х |

|  |
| --- |
| **5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість з місцевого бюджету станом на 01.01.2022р. у сумі 0,00 грн.** **6.Узагальнений висновок щодо:****актуальності бюджетної програм:забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування*.*****ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань бюджетної програми при використанні бюджетних паспортів та своєчасно затвердженні, забезпечена належна організація роботи. Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100 %.** **корисності бюджетної програм: соціальний захист найбільш незахищених верст населення міста Коломиї та населення сіл, які приєдналися до міста, покращення їх матеріального становища.****довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян.****Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лілія ЛУКІНЧУК**(підпис) |