### 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) |