

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 0800000 Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0810180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Недопущення настання негативних наслідків для управлінь, пов'язаних із неможливістю реалізації управліннями власних та делегованих повноважень у зв'язку із стягненнями коштів з бюджету Запорізької міської територіальної громади

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)	159,740		159,740	104,668		104,668	-55,072		-55,072
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	159,740		159,740	104,668		104,668	-55,072		-55,072
1.1.1.	Виконання за стягненнями, що є результатом судових рішень, в тому числі штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору, судового збору	159,740		159,740	104,668		104,668	-55,072		-55,072
відповідно до фактичних витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів										

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	Виконання за стягненнями, що є результатом судових рішень, в тому числі штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору, судового збору									
затрат										
1	обсяг видатків на виконання судових рішень та виконавчих документів, тис.грн.	159,740		159,740	104,668		104,668	-55,072		-55,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів										
продукту										
1	кількість отриманих та виконаних судових рішень та виконавчих документів, од.		9	9	15		15	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалось за рахунок збільшення отриманих виконавчих рішень та збільшення отриманих судових рішень в порівнянні з запланованими ефективності										
1	середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ, тис.грн.	17,749		17,749	6,978		6,978	-10,771		-10,771
якості										
1	відсоток виконання судових рішень та виконавчих документів, відс.	100		100	1 000		1 000	900		900

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	558,565		558,565	104,668		104,668	-81,261		-81,261
	<i>Виконання за стягненнями, що є результатом судових рішень, в тому числі штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору, судового збору</i>	558,565		558,565	104,668		104,668	-81,261		-81,261
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виконання судових рішень та виконавчих документів, тис.грн.	558,565		558,565	104,668		104,668	-81,261		-81,261
2 Показники продукту										
	кількість отриманих судових рішень та виконавчих документів, од.	44		44				-100		-100
	кількість отриманих та виконаних судових рішень та виконавчих документів, од.				15		15			
	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів, од.	44		44				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ, тис.грн.	12,695		12,695	6,978		6,978	-45,03		-45,03
4 Показники якості										
	відсоток виконання судових рішень та виконавчих документів, відс.	100		100	1 000		1 000	900		900

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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту соціального захисту населення
Запорізької міської ради

(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)