

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	3 022,322		3 022,322	3 022,32197		3 022,32197	-0,00003		-0,00003
	в т. ч.									
1.1.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3 022,322		3 022,322	3 022,322		3 022,322	0,000		0,000
1.1.1.	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжя, шляхом надання проїзних квитків	662,100		662,100	662,100		662,100			
1.1.2.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 360,222		2 360,222	2 360,222		2 360,222	0,000		0,000

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

№ 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":

№ 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	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжя, шляхом надання проїзних квитків									
	якості									
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
	ефективності									
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	73 566,67		73 566,67	73 566,67		73 566,67			
	вартості									
1	сума видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	662,10		662,10	662,10		662,10			
	продукту									
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	1,00		1,00	1,00		1,00			
	якості									
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 360,222		2 360,222	2 360,222		2 360,222			
	якості									
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
	вартості									
1	сума видатків на компенсацію пільгового проїзду окремим категоріям громадян	2 360,222		2 360,222	2 360,222		2 360,222			
	продукту									
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	5,00		5,00	5,00		5,00			
	ефективності									
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	52 449,38		52 449,38	52 449,38		52 449,38			

1. Значяться 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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян ТИС.ГРН.	2 394,295		2 394,295	2 360,222		2 360,222	-1,423		-1,423
2	Показники продукту									
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян ОД	5,00		5,00	5,00		5,00			
3	Показники ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом ГРН.	39 904,92		39 904,92	52 449,38		52 449,38	31,44		31,44
4	Показники якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих ВДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	Показники затрат									
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» ТИС.ГРН.	841,14		841,14	662,10		662,10	-21,3		-21,3
2	Показники продукту									
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	Показники ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом. ГРН.	70 094,58		70 094,58	73 566,67		73 566,67	5,0		5,0
4	Показники якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих ВДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

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
		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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

В. Узагальнений висновок щодо:

випуцлості бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;


збалансованості бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

корисності бюджетної програм
забезпечено виконання міської програми соціального захисту населення;

обмежених строків наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

I.V. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

O.B. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)