

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік**

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813035** **1070** Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КДФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 915,58200	0,00000	1 915,58200	1 863,35047	0,00000	1 863,35047	-52,23153	0,00000	-52,23153

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом здійснено в повному обсязі; відхилення виникло в зв'язку з тим, що фактична кількість пільгових перевезень менша за планову.

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
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	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				

3.	Залишок на кінець року		X							
	в т. ч.									
3.1	власних надходжень		X							
3.2	інших надходжень		X							

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 напрямками використання бюджетних коштів".

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено пестпортом бюджетної програми		Викорвано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Надання допомоги у зв'язку з ваттіністю і погодами								
1.	затрат							
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію ПАГ "Укрзалізниця" за пільгове перевезення осіб, які скористаються пільгою на залізничному транспорті приміського сполучення у 2021 році	393,18200	393,18200	340,95047	340,95047	-52,23153	0,00000	-52,23153
	Здійснення видатків за перевезення осіб, які скористалися пільгою на залізничному транспорті за 2020 рік відповідно до договору від 21.02.2020 № 7 та додаткової угоди від 23.04.2021 № 1	1 522,40000	1 522,40000	1 522,40000	1 522,40000	0,00000	0,00000	0,00000
2.	продукту							
2.1.	Кількість пільгових перевезень на залізничному транспорті приміського сполучення за місяць у 2021 році	1170	1170	1075	1075	-95	0	-95
2.2.	Кількість пільгових перевезень на залізничному транспорті приміського сполучення за місяць у 2020 році	5577	5577	5577	5577	0	0	0
За підсумками звірки даних реєстрів Виробничого підрозділу «Шевченківська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Одеська залізниця» з даними бази ЄДАРП станом на 01.12.2022 року фактична кількість пільгових перевезень менша за планову.								
3.	ефективності							
	Середній розмір витрат на 1 пільгову поїзду залізничним транспортом приміського сполучення у 2021 році	28,00	28,00	28,83	28,83	0,83	0	0,83

	Середній розмір витрат на 1 пільгову поїздку залізничним транспортом приміського сполучення у 2020 році	22,75		22,75	22,75		22,75	0,00	0	0,00
4.	якості									
	Відсоток забезпечення потреби витрат на пільгові перевезення громадян залізничним транспортом приміського	100		100	100		100	0		0

У 2021 році касові видатки склали 1 863 350,47 грн. (в т.ч.: 1 522 400,00 грн. - погашення заборгованості за 2020 рік та 340 950,47 грн. на витрати 2021 року.)

<i>Напрями використання бюджетних коштів</i>										
...										

<sup>1</sup> Зазначеного не є учасником використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	35,86415	0,00000	35,86415	1 863,35047	0,00000	1 863,35047	1 827,48632	0,00000	1 827,48632			
	заплат												
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію ПАГ "Укрзалізниця" за пільгове перевезення осіб, які скористаються пільгою на залізничному транспорті приміського сполучення у 2021 році	0,00000		0,00000	340,95047		340,95047	340,95047	0,00000	340,95047			
	Здійснення видатків за перевезення осіб, які скористалися пільгою на залізничному транспорті за 2020 рік відповідно до договору від 21.02.2020 № 7 та додаткової угоди від 23.04.2021 № 1	35,86415		35,86415	1 522,40000		1 522,40000	1 486,53585	0,00000	1 486,53585			
2.	продукту												
	Кількість пільгових перевезень на залізничному транспорті приміського сполучення за місяць у 2021 році	0,00		0,00	1075		1075	1075		1075			1075

	Кількість пільгових перевезень на залізничному транспорті приміського сполучення за місяць у 2020 році	141		141	5577		5577	5436,00			5436,00
3.	ефективності										
	Середній розмір витрат на 1 пільгову поїзду залізничним транспортом приміського сполучення у 2021 році	0,00		0,00	28,83		28,83	28,83	0,00		28,83
	Середній розмір витрат на 1 пільгову поїзду залізничним транспортом приміського сполучення у 2020 році	21,20		21,20	22,75		22,75	1,55	0,00		1,55
4.	якості										
	Відсоток забезпечення потреби витрат на пільгові перевезення громадян залізничним транспортом приміського сполучення	100		100	100		100	0	0		0

**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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Витатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

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					
	...					
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>					
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					
	...					
	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X			X	X

**5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Порушень за даною бюджетною програмою за звітний період не виявлено.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2021 та станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

**6. Узгоджений висновок щодо:**

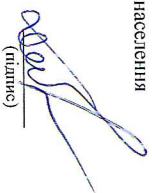
У 2021 році забезпечено виконання Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства. Програма носить актуальний характер. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дотримання заходів не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми Виплати здійснювалися відповідно до фактичної потреби

корисності бюджетної програм Соціальний захист найбільш вразливих верств населення

довгострокових наслідків бюджетної програми Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення

Заступник директора департаменту - начальник управління  
бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

**Юлія КОВЕЛІВА**

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)