

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(Кіпжк ДФМБ) (наблюдати за головним розпорядником)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(Кіпжк ДФМБ) (наблюдати за головним розпорядником)
3. 0813171 1010 Транспордне обслуговування  
(Кіпжк ДФМБ) (оцінюється мішаним бюджетом програми)

4. Мета бюджетної програми : забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоголовасок і на

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: автомобілів, мотоголовасок, транспордне обслуговування  
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.	Виплати (надані кредити)	373,47400		373,47400	372,39964		372,39964	-1,07436		-1,07436
1.1.	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування	79,56887		79,56887	79,56887		79,56887	0		0
1.2.	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	293,90513		293,90513	292,83077		292,83077	-1,07436		-1,07436
<p>Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: касові виплатки складають 99,7% від усього плану, затвердженого паспортом бюджетної програми на звітний період. Різниця між показниками виникла внаслідок відновлення коштів у зв'язку із смертю отримувача та надлишковим фінансуванням.</p>										

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

Повнення причини 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								

Повнення причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових									
3	Залишок на кінець року в т. ч.								
3.1.	власних надходжень								
3.2.	інших надходжень								

Повнення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

(тис. грн.)

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

Напрямок використання бюджетних коштів: Надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок і на транспортне обслуговування

1.	загальн										
	забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування	79,56887		79,56887	79,56887		79,56887	0,00			0,00
1.1.	обслуговування										
	забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	293,90513		293,90513	292,83077		292,83077	-1,07436			-1,07436

Повнення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Касові виdatки складають 99,7 % від утунненого плану, затвердженого паспортом бюджетної програми на звітний період. Розбіжність між показниками виникла у зв'язку із смертю одержувача та надлишковим фінансуванням.

2.	продолжув										
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколіски	118		118	96		96	-22			-22
2.1.	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	172		172	116		116	-56			-56
2.2.	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення	895		895	895		895	0			0
2.3.	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	556		556	556		556	0			0
2.4.	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та	199		199	199		199	0			0
2.5.											

Повнення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відхилення утворилось внаслідок зменшення кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколіски одержувачів та кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти, які перебувають на обліку та втрачено підстав на компенсаційні виплати.

4.	якості									
4.1.	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне	62,12	62,12	62,12	0	0	0			
4.2.	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та мотоколісок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколісками та які мають право на забезпечення	68,60	68,60	93,87	93,87	25	25			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Незважаючи на розбіжність показника затрат за даною програмою показники якості відповідають запланованим.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видачкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Затверджено паспортом бюджетної програми 373,474 тис. гривень. Здійснено видатки на суму 372,39964 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з додатковим виділенням коштів та у зв'язку із смертю отримувача.

<sup>1</sup> Заняняються усі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	390,89469	390,89469	372,39964	372,39964	-4,73	-4,73

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Касові видатки за звітний період зменшились в порівнянні з попереднім роком на 95,3 % внаслідок зменшення кількості отримувачів для виплати компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок і на транспортне обслуговування.

в т. ч.

**Першим використанням бюджетних коштів:** Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок, транспортне обслуговування

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів

Обсяги проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок, транспортне обслуговування" порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшились внаслідок зменшення кількості отримувачів компенсації.

1.	затрат									
	виплатити на компенсації виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок і на транспортне обслуговування	106,37676	106,37676	79,56887	79,56887	-26,80789	-26,80789			
	виплати на компенсаційні виплати особам на транспортне обслуговування	284,51793	284,51793	292,83077	292,83077	8,31	8,31			
2.	продукту									
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколіски	118	118	96	96	-18,64	-18,64			
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	169	169	116	116	-31,36	-31,36			
	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем	0	0	895	895	895,00	895,00			
	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	575	575	556	556	-3,30	-3,30			
	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та	260	260	199	199	-23,46	-23,46			

частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобіля та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	100	100	62	62,12	-37,88	-37,88
частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	70	70	93,87	93,87	34,10	34,10

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів

Динаміка показників покритості змінена в кількості одержувачів у зв'язку з втратою підстав на компенсаційні виплати.

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	6-3-7
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	Виплати бюджету розвитку всього:	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6. "Навантаження фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми ефективності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації.

Касові витрати склали 75,2 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

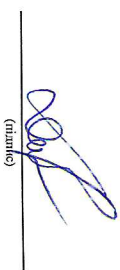
корисності бюджетної програм

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 КОБІЛЕВА