

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	377,58900	0,00000	377,58900	377,58845	0,00000	377,58845	-0,00055	0,00000	-0,00055
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника утворилось в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах</i>										
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	377,58900	0,00000	377,58900	377,58845	0,00000	377,58845	-0,00055	0,00000	-0,00055
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника утворилось в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах</i>										
	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	377,58900	0,00	377,58900	377,58845	0,00	377,58845	-0,00055	0,00000	-0,00055

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: *відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника утворилось в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах*

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
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			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
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 паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади									
1	<i>Продукту</i>									
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей	1		1	1		1	0,00		0,00
	Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків	925		925	925		925	0,00		0,00
	Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	77		77	77		77	0,00		0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
2	<i>Ефективності</i>									
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну особу	408,20		408,20	408,20		408,20	0,00		0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
3	<i>Якості</i>									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі відповідно до фактичної потреби</i>										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремими категоріями громадян	651,45750		651,45750	377,58845		377,58845	57,96		57,96

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення обсягів видатків пов'язано зі зменшенням кількості виданих безкоштовних проїзних квитків.

1	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади																	
1	Продужка																	
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей	1		1	1		1	100,00			100,00							100,00
	Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків	1 589		1 589	925		925	58,21			58,21							58,21
	Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електроотранспортом	132		132	77		77	58,33			58,33							58,33
2	Ефективності																	
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд	409,98		409,98	408,20		408,20	99,57			99,57							99,57
	електроотранспортом на одну особу																	
3	Якості																	
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00			100,00							100,00

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення обсягів видатків пов'язано зі зменшенням кількості виданих безкоштовних проїзних квитків.

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:						
	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2021 року по зазначеній програмі кредиторська заборгованість складає 1 063,3 тис.грн.. Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: необхідність забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, щодо надання компенсаційних виплат за мильговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

ефективності бюджетної програми: за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми: в 2020 році видано 925 безкоштовних проїзних квитки батькам багатодітних сімей, які мешкали на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми: покращення соціального захисту окремим категорій громадян, а саме: батьків багатодітних сімей.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер


Т. Турчин

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

0813036

Компенсації виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади</i>												
1	<i>продукту</i>											
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1	0		0
	Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків	шт.	Розрахунок до кошторису	925		925	925		925	0		0
	Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Розрахунок до кошторису	77		77	77		77	0		0
2	<i>ефективності</i>											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну особу	грн.	Розрахункові дані	408,20		408,20	408,20		408,20	0,00		0,00
3	<i>якості</i>											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Т.М. Турчин


