

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменуванням відповідального виконавця)
3. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.
5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями.**
- 5.1. **Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів.**

(грн.)

N 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)	1985205,70	-	1985205,70	1727632,00	-	1727632,00	-257573,70	-	-257573,70
Касові видатки проведені відповідно до надходження коштів у 2018 році										
	в т. ч.									
1	Забезпечення пільгового проїзду	1985205,70	-	1985205,70	1727632,00	-	1727632,00	-257573,70	-	-257573,70



автомобільним транспортом окремим категоріям громадян									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Касові видатки проведені відповідно до надходження коштів у 2018 році

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

(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":

(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
<i>Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.</i>										
1.	затрат									
	<i>Витрати на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	1985205,70	-	1985205,70	1727632,00	-	1727632,00	-257573,70	-	-257573,70
Касові видатки проведені відповідно до надходження коштів у 2018 році										
2.	продукту									
	<i>Кількість отримувачів пільг</i>	9708	-	9708	9355	-	9355	-353	-	-353
Кількість зменшилася осіб так як надано талони на пільговий проїзд пенсіонерам за віком відповідно до списків Коломийського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області та списків департаменту соціальної політики міста Коломиї										



3.	ефективності									
	<i>Середній розмір витрат на пільговий проїзд автомобільним транспортом на 1 пільговика в місяць</i>	17,04	-	17,04	15,39	-	15,39	-1,65	-	-1,65
Касові видатки проведено до надходження коштів у 2018 році										
4.	якості									
	<i>Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</i>	100	-	100	87		87	-13	-	- 13

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
	<i>Видатки (надані кредити)</i>	1303435,00	-	1303435,00	1727632,00	-	1727632,00	32,5	-	32,5
Касові видатки проведено до надходження коштів у 2018 році										
	<i>в т. ч.</i>									
	<i>Забезпечення пільгового проїзду автомобільним</i>	1303435,00	-	1303435,00	1727632,00	-	1727632,00	32,5	-	32,5



	транспортном окремим категоріям громадян										
Касові видатки проведено до надходження коштів у 2018 році											
1.	затрат		-								
	Витрати на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортном окремим категоріям громадян	1303435,00	-	1303435,00	1727632,00	-	1727632,00	32,5	-		32,5
2.	продукту										
	Кількість отримувачів пільг	10000	-	10000	9355	-	9355	-6,45	-		-6,45
3.	ефективності										
	Середній розмір витрат на пільговий проїзд автомобільним транспортном на 1 пільговика в місяць	10,86	-	10,86	15,39	-	15,39	41,7	-		41,7
4.	якості										
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	-	100	87	-	87	-13	-		- 13
Касові видатки проведено до надходження коштів у 2018 році											
	Забезпечення пільгового	1303435,00	-	1303435,00	1727632,00	-	1727632,00	32,5	-		32,5



проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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.	<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
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки 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>							
2.1	<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							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
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": Кредиторська заборгованість з місцевого бюджету станом на 01.01.2019р. становить у сумі 254396,00 грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 року у сумі 266434,76 грн.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

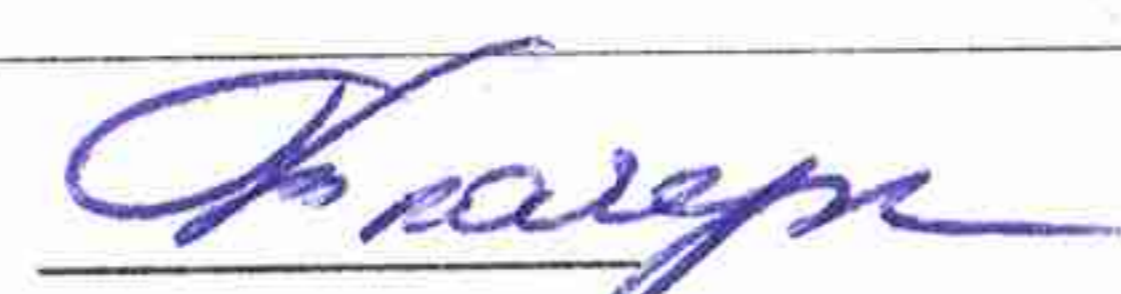
актуальності бюджетної програм: Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

Ткачук Г. П.



## Результати аналізу ефективності бюджетної програми

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	260	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	260	-	-

### Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
	Завдання 1	
	Завдання 2	

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



Л. Яремчук