

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(найменування головного розпорядника) побутового палива і скрапленого газу
(найменування бюджетної програми)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(найменування головного розпорядника) побутового палива і скрапленого газу
(найменування бюджетної програми)
3. 0813022 1060 (КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	191,564	0,000	191,564	120,544	0,000	120,544	-71,020	0,000	-71,020
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з тим, що сума затверджених асигнувань більша ніж фактична потреба.										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	191,564	0,000	191,564	120,544	0,000	120,544	-71,020	0,000	-71,020
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з тим, що сума затверджених асигнувань більша ніж фактична потреба.										

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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу										
1.	продукту									
1.1.	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	ефективності									
2.1.	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	5634,24	0,00	5634,24	3545,42	0,00	3545,42	-2088,82	0,00	-2088,82

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Фактичний середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу менше від планового, так як фактичні видатки менше від затверджених.

3. якості					
3.1. питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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

У 2019 році в повному обсязі забезпечені видатки на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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
	Видатки (надані кредити)	173,609	0,000	173,609	120,544	0,000	120,544	-30,6	0,000	-30,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Обсяг проведених видатків зменшився у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів субсидії та відсутності суми виплаченої заборгованості по субсидіям за минулі роки.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	136,104	0,000	136,104	120,544	0,000	120,544	-11,4	0	-11,4
1.2	Забезпечення погашення заборгованості по субсидіям населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2017 рік	37,505	0,000	37,505	0	0	0	0	0	0
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 напрямів використання коштів										
Обсяг проведених видатків зменшився у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів субсидії та відсутності суми виплаченої заборгованості по субсидіям за минулі роки.										

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу										
1.	продукту									
1.1.	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	42	0	42	34	0	34	-19,0	0	-19,0
2.	ефективності									
2.1.	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3240,57	0,00	3240,57	3545,42	0	3545,42	9,4	0	9,4
3.	якості									
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	100,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2019 році зменшилась кількість одержувачів субсидії. Середній розмір субсидії збільшився у зв'язку з підвищенням вартості твердого палива та скрапленого газу.

Забезпечення погашення заборгованості по субсидіям населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2017 рік

1.	продукту									
1.1.	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	12	0	12	0	0	0	0	0	0
2.	ефективності									
2.1.	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3125,42	0,00	3125,42	0	0	0	0	0	0
3.	якості									
3.1.	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	100,0	0,0	100,0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2018 році була виплачена заборгованість за минулий рік 12 сім'ям. Заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня.

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:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряв 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 відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Бюджетні зобов'язання реєструвались відповідно до фактичних нарахувань згідно пункту 6 статті 48 Бюджетного кодексу України. Станом на 01.01.2020 заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня
ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність
корисності бюджетної програми Бюджетна програма забезпечувала надання субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу
довгострокових наслідків бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер управління праці та соціального захисту
населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Найменування завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу	283,9		
	Загальний результат оцінки програми	283,9		

¹Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Завдання	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис)



Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціали та прізвище)