

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813012** **1060** **Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. 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)	30 046,158	-	30 046,158	29 527,895	-	29 527,895	- 518,263	-	- 518,263
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг										
	в т. ч.									
1.1	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	12 888,587	-	12 888,587	12 370,324	-	12 370,324	- 518,263	-	- 518,263
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг										

1.2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	17 157,571	-	17 157,571	17 157,571	-	17 157,571	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжності не має										
1.3	...									

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	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 напрямом 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
<i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</i>										
1.	затрат									
	Витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	30 046,158	-	30 046,158	29 527,895	-	29 527,895	-	518,263	-
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг										

продукту										
середньорічна кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	2 486	-	2 486	2 444	-	2 444	-	43	-	43
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг										
3.	ефективності									
	середньорічний розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	1007	-	1 007	1 007	-	1 007	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність не має										
4.	якості									
	відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	100	-	100	96,0	-	96,0	-	4,0	4,0
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	100	-	100	100	-	100,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	Видатки (надані кредити)	185 627,273	-	185 627,273	29 527,895	-	29 527,895	- 156 099,378	-	- 156 099,378
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг										

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.	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження 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>							
	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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

ефективності бюджетної програми

Показником ефективності бюджетної програми є забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, виконано на загальну суму 12 370 324 гривень, що складає 96% від планових призначень. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019 виконано у повному обсязі.

корисності бюджетної програм

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадянам є завданням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради в межах своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та спрямовано на 100% виконання.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

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