

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. **0813022** **Надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства** **1060**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета 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.

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)	65,476	-	65,476	32,220	-	32,220	- 33,256	-	- 33,256

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 надану субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

в т. ч.										
I.1	Надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	53,293	-	53,293	20,037	-	20,037	- 33,256	-	- 33,256

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 надану субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1.2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	12,183	-	12,183	12,183	-	12,183	-	-	-
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 напрямами 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 на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>										
1.	затрат									
	витрати надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	53,293	-	53,293	32,220	-	32,220	-	33,256	- - 33,256

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 надану субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

продукту											
середньорічна кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	18	-	18	9	-	9	-	9	-	-	9

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 надану субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3.	ефективності										
	середньорічний розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3 546	-	3 546	3 546	-	3 546	-	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності не має

4.	якості										
	відсоток відшкодованих пільг на придбання твердого палива до бюджетних призначень	100	-	100	37,6	-	37,6	-	62,4	-	62,4
	відсоток відшкодованих пільг на придбання скрапленого газу до бюджетних призначень	100	-	100	100,0	-	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 надану субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

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, 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	
	Видатки (надані кредити)	48,527	-	48,527	32,220	-	32,220	-	16,307	-	16,307
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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
		План на звітний період з урахуванням змін	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
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>								
	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>								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряму 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>								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряму 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 райо

ефективності бюджетної програми

Показником еієктивності бюджетної програми є забезпечення надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. идатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконано на загальну суму 20 037 гривень, що складає 37,6% від планових призначень.

корисності бюджетної програм

Забезпечення надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 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 на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 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)