

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **(800000)** **(КПКВК ДБ( МБ))** Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. **(810000)** **(КПКВК ДБ( МБ))** Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. **(0813011)** **(1030)** **(КПКВК ДБ( МБ))** **(КФКВК)** Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг
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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	5 173,262		5 173,262	4 600,283		4 600,283	-572,979		-572,979
	В т.ч.									
1.1.	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян	5173,262		5 173,262	4600,283		4 600,283	-572,979		-572,979
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилися внаслідок перерахунку КП "Тепловодоканал" обсягів компенсації витрат на ЖКП за 50% формою відшкодування

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	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
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 програми			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	9	10	11
Напрямок використання бюджетних коштів (1)										
<b>Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян</b>										
1	<b>затрат</b>	5173,262		5 173,262	4600,283		4 600,283	-572,979		-572,979
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилися внаслідок перерахунку КП "Тепловодоканал" обсягів компенсації витрат на ЖКП за 50% формою відшкодування</i>										
2	<b>продукту</b>									
	кількість отримувачів пільг	6166		6166	1931		1931	-4235		-4235
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: залишок виник у зв'язку з тим, що оплата відбувалась згідно фактично наданих розрахунків</i>										
3	<b>ефективності</b>									
	середній розмір на одного пільговика	69,92		69,92	198,53		198,53	128,61		128,61
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: залишок виник у зв'язку з тим, що оплата відбувалась згідно фактично наданих розрахунків.</i>										
4	<b>якості</b>									
	питома вага відшкодуваних, пільгових послуг до нарахованих	100		100	100		100	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок виник у зв'язку з тим, що оплата відбувалась згідно фактично наданих розрахунків.</i>										

(1) Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

**Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.**

**Кредиторська заборгованість за 2018 рік погашена у повному обсязі. Станом на 01.01.2019 року була зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 174730,50 грн. Касові видатки склали 100 % від затверджених паспортном бюджетної програми бюджетних призначень.**

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

тис.грн

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>в т.ч.</i>										
Напрямок використання бюджетних коштів										
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										
1	затрат		0				0	0		0
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

## 5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис.грн

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
<b>1</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>x</b>				<b>x</b>	<b>x</b>
	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
<b>2</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	<b>x</b>				<b>x</b>	<b>x</b>
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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
<b>2.2.</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>x</b>				<b>x</b>	<b>x</b>

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:  
корисності  
бюджетної

Касові видатки склали 100% від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

довгострокових наслідків бюджетної  
програми:

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 (підпис)

 Г.В. Студенікіна  
 (ініціали та прізвище)