

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813020 1030 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та 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	Разом
1.	Виватки (надані кредити)	84,43981	0,0	84,43981	84,43981	0,0	84,43981	-	-	-
Відхилень немає. Бюджетна програма виконана повністю.										
1	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	7,69949	0,0	7,69949	7,69949	0,0	7,69949	-	-	-

Відхилення відсутнє.										
1.1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	4,36349	0,0	4,36349	4,36349	0,0	4,36349	-	-	-
Відхилення відсутнє.										
1.2	Погашення кредиторської заборгованості	3,33600	0,0	3,33600	3,33600	0,0	3,33600	-	-	-
Відхилення відсутнє.										
2	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	76,74032	0,0	76,74032	76,74032	0,0	76,74032	-	-	-
2.1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	59,87697	0,0	59,87697	59,87697	0,0	59,87697	-	-	-
Відхилення відсутнє.										
2.2	Погашення кредиторської заборгованості	16,86335	0,0	16,86335	16,86335	0,0	16,86335			
Відхилення відсутнє.										

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	х	0,0	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,0	х
1.2	інших надходжень	х		х
Невикористані кошти попереднього року				
2.	Надходження	0,0	0,0	-
	В т.ч.			
2.1	Власні надходження	0,0	0,0	-

2.2	Надходження позик			
2.3	Повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0,0	0,0	-
3.	Залишок на кінець року	x	0,0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0,0	
3.2	інших надходжень	x		
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	0,0	0,0	0,0
	В т.ч.			
2.1	Власні надходження			
2.2	Надходження позик			
2.3	Повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0,0	0,0	0,0
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»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програм			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства										
	Завдання 1									
	Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	4,36349	0,0	4,36349	4,36349	0,0	4,36349	-	-	-

	окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
1.1	продукту									
	Кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу	3	0	3	3	0	3	-	-	-
Відхилення відсутнє.										
1.2	ефективності									
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу	1454,50	0	1454,50	1454,50	0	1454,50	-	-	-
1.3	якості									
	Співвідношення проведеного фінансування у поточному році до планових призначень	100	0	100	100	0	100	-	-	-
Завдання 2										
	Погашення кредиторської заборгованості	3,336	0	3,336	3,336	0	3,336	-	-	-
2.1	якості									
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	100	0	100	100	0	100	-	-	-
Відхилення відсутнє.										
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу										
	Завдання 1									
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	59,87697	-	59,87697	59,87697	-	59,87697	-	-	-
1.1	продукту									
	Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу	16	0	16	16	0	16	-	-	-
Відхилення відсутнє.										
1.2.	ефективності									
	середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3742,31	0	3742,31	3742,31	0	3742,31	-	-	-
Відхилення відсутнє.										
1.3	якості:									
	співвідношення проведеного фінансування	100			100			0		0

Порівняння показників попереднього року не проводиться у зв'язку з відсутністю показників попередніх періодів.

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

Фінансових порушень не виявлено

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
фінансових порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:
Підвищення рівня соціального захисту населення окремих категорій громадян.

ефективності бюджетної програми:
Реалізація програми у 2018 році надала можливість окремим категоріям громадян придбати тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений газ.

корисності бюджетної програми:
Програмою забезпечено надання пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу, що дозволило соціально підтримати окремі категорії мешканців району, таких як пенсіонери, учасники бойових дій, багатодітні сім'ї та інші пільгові категорії населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:
Програма спрямована на соціальну підтримку окремих категорій громадян, надає можливість отримати пільги та субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

Начальник відділу бухгалтерського
обліку-головний бухгалтер

Кулінич Наталя Василівна, 405-57-08



Г. А. Пономаренко