

3A 2018 PIK

- 1. 0800000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому**

КПКВК МБ

- 2. 0810000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому**

КП КВК МБ Найменування відповідального виконавця

3. 0813010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

(КПКВК МБ)	КФВК	Найменування коду програмної класифікації видатків
------------	------	--

- #### 4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

- ## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання коштів" тис.грн.

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			відхилення	
		загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд
1	Видатки (надані кредити)	82165,30	0,00	82165,30	82128,70224	0,00000	82128,70224	-36,59776	0,00000
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з переходом отримувачів з пільг на субсидію та перерахунком субсидії за 2018 рік згідно ПКМУ 534 від 23.08.2016р.									
	в т.ч.								
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 1.1 законодавства	6797	0	6797	6765,57185	0	6765,57185	-31,42815	0
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з переходом отримувачів з пільг на субсидію									
1.2	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	75368,3	0	75368,3	75363,13039	0	75363,13039	-5,16961	0
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з перерахунком субсидії за 2018 рік згідно ПКМУ 534 від 23.08.2016р.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду" тис.грн.

№ п.п.	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	*		
	в т.ч.	*		
1.1	власних надходжень	*		
1.2	інших надходжень	*		
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			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року" тис.грн.

№ п.п.	Показники	Попередній рік			Звітний рік			відхилення виконання відсотках		
		загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
	видатки (надані кредити)	81373,82539	0,00000	81373,82539	81633,93385	0,00000	81633,93385	100,32%	0	100,32%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених видатків збільшився, у зв'язку із збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги										
В т.ч.										
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства										
	видатки (надані кредити)	6010,695	0	6010,695	6765,57185	0	6765,57185	112,56%	0	112,56%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених видатків збільшився, у зв'язку із збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги										
2	продукту									
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	2742	0	2742	2354	0	2354	-85,85%		-85,85%
3	ефективності									
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	166,49	0	166,49	282,05	0	282,05	169,41%		169,41%
4	якості									
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	77	0	77	82	0	82	106,49%		106,49%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: кількість отримувачів пільг зменшується, але у зв'язку із значним збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги збільшується обсяг видатків та середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика										
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг										
	видатки (надані кредити)	75363,130	0	75363,130	74868,362	0	74868,362	-99,34%		-99,34%

