

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

ЗА 2018 РІК

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КПКВК МБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. 08100000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КП КВК МБ Найменування відповідального виконавця

3. 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу

(КПКВК МБ) КФКВК

Найменування коду програмної класифікації видатків

4. Мега бюджетної програми: Забезпечення надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних 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	разом
	Видатки (надані кредити)	1365,00000	0,00000	1365,00000	1280,08176	0,00000	1280,08176	-84,91824	0,00000	-84,91824
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку із зменшенням середнього розміру субсидії та пільг										
	в т.ч.									
	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	92,00000	0,00000	92,00000	88,90011	0,00000	88,90011	-3,09989	0,00000	-3,09989
1.1	надання пільг на придбання твердого палива	86,39300		86,39300	84,30236		84,30236	-2,09064	0,00000	-2,09064
1.2	надання пільг на придбання скрапленого газу	5,60700		5,60700	4,59775	0,00000	4,59775	-1,00925	0,00000	-1,00925

	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1273,00000	0,00000	1273,00000	1191,18165	0,00000	1191,18165	-81,81835	0,00000	-81,81835
2	надання пільг на придбання твердого палива	1171,00000		1171,00000	1089,75769		1089,75769	-81,24231	0,00000	-81,24231
2.1	надання пільг на придбання скрапленого газу	102,00000	0,00000	102,00000	101,42396	0,00000	101,42396	-0,57604	0,00000	-0,57604
2.2										

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				

середній розмір витрат на надання субсидій на придбання твердого палива	3670,85		3670,85	3416,17	-254,68	-254,68
середній розмір витрат на надання субсидій на придбання скрапленого газу	364,29	0,00	364,29	362,23	0,00	-2,06
фактичний середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу менше запланованого у зв'язку із збільшенням доходів громадян						
3	якості	100	0	100	96	-4
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %						
Нарахування 2018 року склали 50655,87868 тис. грн. касові видатки 43821,7986 тис. грн., кредиторська заборгованість складала 6245,15465 тис. грн. нарахування за грудень 2018 року, які сплачуються в місяці наступному за звітним при надходженні субвенції (ПКМУ 256 від 04.03.2002 року)						
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становила - 113,53115 тис. грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих становить - 96%. Кошторисні призначення використано на 96%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. складала - 42,17122 тис. грн., нарахування грудень 2018 року.						