

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменуванням відповідального виконавця)

3. 0813180 1060 Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями.

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів.

(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)	950000,00	-	950000,00	586063,82	-	586063,82	-363936,18	-	-363936,18
Відхилення виникли у зв'язку з зменшенням пільгових норм енергоносіїв на одного пільговика. Фактичні видатки за 2018р. становлять у сумі 738425,88 грн.										
	в т. ч.									
1.	Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та	950000,00	-	950000,00	586063,82	-	586063,82	-363936,18	-	-363936,18

праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Касові видатки проведені відповідно до надходження коштів у 2018 році. Різниця виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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.	Залишокнакінець року		X		
	в т. ч.				
3.1	власнихнадходжень		X		
3.2	іншихнадходжень		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 напрямом використання бюджетних коштів":

(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
<i>Забезпечення надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу</i>										
1.	затрат									
	<i>Витрати на надання пільг на оплату ЖКП</i>	950000,00	-	950000,00	586063,82	-	586063,82	-363936,18	-	-363936,18
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням пільгових норм енергоносіїв на одного пільговика. Фактичні видатки за 2018р. становить у сумі 738425,88 грн.										
2.	продукту									
	<i>Кількість отримувачів пільг</i>	130	-	130	169	-	169	39	-	39

	Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	685 835,96	-	685 835,96	586063.82	-	586063,82	-14,5	-	-14,5
--	--	------------	---	------------	-----------	---	-----------	-------	---	-------

Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли у зв'язку у межах виділених коштів з місцевого бюджету.

1.	затрат									
	<i>Витрати на надання пільг на оплату ЖКП</i>	685 835,96	-	685 835,96	586063.82	-	586063,82	-14,5	-	-14,5
2.	продукту									
	<i>Кількість отримувачів пільг</i>	130	-	130	169	-	169	30	-	30
3.	ефективності									
	<i>Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП на 1 пільговика в місяць</i>	439,64	-	439,64	288,99	-	288,99	-34,3	-	-34,3
4.	якості									
	<i>Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</i>	100	-	100	79	-	79	-21	-	-21

Результативні показники за відповідним напрямом використання бюджетних коштів змінювалися у зв'язку із призначенням житлових субсидій та зміною тарифів на оплату

житлово-комунальних послуг

Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	685 835,96	-	685 835,96	586063,82	-	586063,82	-14,5	-	-14,5
--	------------	---	------------	-----------	---	-----------	-------	---	-------

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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
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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. становить у сумі 152362,06 грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програм надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу.

ефективності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Ткачук Г. П.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

N з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	-	-	126
	Загальний результат оцінки програми	-	-	126

Поглиблений аналіз причин низької ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
	Завдання 1	Касові видатки за звітній період менші за фактичні видатки за звітній період
	Завдання 2	Кількість пільговиків збільшилася у зв'язку з перерахунком субсидії

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Л. Яремчук