

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КПЖК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КПЖК ДБ (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
(КПЖК ДБ (МБ)) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)

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 бюджетних коштів":

№ 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) в т.ч.	1 107 400,545		1 107 400,545	1 048 315,017		1 048 315,017	-59 085,528		-59 085,528
1.1.	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	144 384,345		144 384,345	144 377,949		144 377,949	-6,396		-6,396
1.1.1.	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	144 384,345		144 384,345	144 377,949		144 377,949	-6,396		-6,396
1.2.	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	963 016,200		963 016,200	903 937,068		903 937,068	-59 079,132		-59 079,132
1.2.1.	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	963 016,200		963 016,200	903 937,068		903 937,068	-59 079,132		-59 079,132

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		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
ЯКОСТІ										
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат										
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, тис. грн.	144 384,345		144 384,345	144 377,949		144 377,949	-6,396		-6,396
ПРОДУКТУ										
1	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	45 379,00		45 379,00	45 284,00		45 284,00	-95,00		-95,00
ефективності										
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/міс на од пільговика	265,15		265,15	265,69		265,69	0,54		0,54
1	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг									
ефективності										
	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн./домогосподарство	936,70		936,70	1 098,19		1 098,19	161,49		161,49
ПРОДУКТУ										

кількість отримувачів субсидій, 1 домогосподарств	85 675,00	85 675,00	68 593,00	-17 082,00	-17 082,00
затрат					
витрати на надання субсидій на оплату 1 житлово-комунальних послуг, тис. грн.	963 016,200	963 016,200	903 937,068	-59 079,132	-59 079,132
якості:					
питома вага відшкодованих субсидій до 1 планових, %	100,00	100,00	94,00	-6,00	-6,00

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	1 167 463,577	1 167 463,577	1 048 315,017	1 048 315,017	-10,206	-10,206
	в т.ч.						
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	104 609,439	104 609,439	144 377,949	144 377,949	38,016	38,016
	в т.ч.						
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремих категорій громадян відповідно до законодавства	104 609,439	104 609,439	144 377,949	144 377,949	38,016	38,016
	1 Показники затрат						
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, тис. грн.	104 609,439	104 609,439	144 377,949	144 377,949	38,016	38,016
	2 Показники продукту						
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	40 695,00	40 695,00	45 284,00	45 284,00	11,3	11,3
	3 Показники ефективності						
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/міс на од. пільговика	214,21	214,21	265,69	265,69	24,03	24,03
	4 Показники якості						
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 062 854,138	1 062 854,138	903 937,068	903 937,068	-14,952	-14,952

В зв'язку зі змінами в законодавстві щодо права надання субсидій населенню з 01.05.2018 змінилися касові видатки від планового показника по підпрограмі 0813012

в т.ч.									
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 062 854,138		1 062 854,138	903 937,068		903 937,068		-14,952	-14,950
1 Показники затрат									
Витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, тис. грн.	1 062 854,138		1 062 854,138	903 937,068		903 937,068		-14,952	
2 Показники продукту									
кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	105 424,00		105 424,00	68 593,00		68 593,00		-34,9	-34,9
3 Показники ефективності									
середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн./домогосподарство	840,14		840,14	1 098,19		1 098,19		30,72	30,72
4 Показники якості									
питома вага відшкодованих субсидій до планових, %	100,00		100,00	94,00		94,00		-6,000	-6,00

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
Відсутні;							
Відсутні;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

По КПКВК 0813011 кредиторська заборгованість 1720112,16грн. - нарахування пільг за грудень термін оплати якої не настав. ;
 По КПКВК 0813012, кредиторська заборгованість 72987963,23грн. - нарахування субсидій населенню за грудень, термін оплати якої не настав. Дебіторська заборгованість 173450,26грн. згідно ПКМУ від 23.08.2016 №354. "Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення та послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення" Чітке виконання фінансово-правових норм;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність та прийняття цієї бюджетної програми зумовлена за рахунок коштів державного бюджету та розрахована на підтримку соціально незахищеного населення в період зростання тарифів на комунальні послуги та на виплату пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на комунальні послуги;

ефективності бюджетної програми

Програма забезпечує своєчасну підтримку населення на погашення оплати по комунальних послугах;

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма поліпшує фінансове навантаження на соціально незахищених громадян та на окремих категорій населення згідно діючого законодавства. Несвочасне погашення зобов'язаності по комунальних послугах призводить до зростання зобов'язаності перед постачальниками послуг та блокування роботи підприємств надавачів послуг;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з низькими доходами населення та високими тарифами на комунальні послуги програма має довгостроковий термін дії;

Начальник управління соціального захисту

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)