

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту Новоодеської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту Новоодеської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813011</u> (код)	<u>1030</u> (КФКВК) <u>Надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращення соціального захисту окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пілг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пілг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2019р.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання пілг населенню на оплату електроенергії,	5731238,53	0	5731238,53	5723283,23	0	5723283,23	-7955,30	0	-7955,30

гривень

	природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот									
	Усього	5731238,53	0	5731238,53	5723283,23	0	5723283,23	-7955,30	0	-7955,30

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Розбіжності виникли в зв'язку з переходом оплати пільг на готівкову та безготівкову форму виплати згідно постанови КМУ № 373 від 17 квітня 2019р.

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн..	Рішення районної ради, Кошторис	4824604,64	0	4824604,64	4816649,34	0	4816649,34	-7955,30	0	-7955,30

Розбіжності виникли в зв'язку з переходом оплати пільг на готівкову та безготівкову форму виплати згідно постанови КМУ № 373 від 17 квітня 2019р.

2	продукту											
	кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім'ї	Осіб	ЄДАРП	1198	0	1198	1141	0	1141	-57	0	-57
<p><i>Відхилення кількості отримувачів пільг між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 57 пільговиків. Зменшення виникло у зв'язку з втратою права на даний вид пільги, відповідно до Постанови КМУ № 389 від 04.06.2015р. «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї».</i></p>												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на одного	обсяг витрат / кількість одержувачів /12 міс.	335,60	0	335,60	469,05	0	469,05	-133,45		-133,45
<p><i>Відхилення по середньому розміру витрат на надання пільг на оплату ЖКП між фактичними та плановими показниками -133,45 грн. Збільшення середнього розміру пов'язане зі зменшенням середньомісячного сукупного доходу сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу.</i></p>												
4	якості											
	відсоток громадян, які одержали пільги	%	X	100	0	100	100		100	100		100
Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р.												
2.1	затрат											
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	грн..	кошторис	906633,89	0	906633,89	906633,89	0	906633,89	0	0	0
2.2	продукту											
	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р.	грн..	звітність	906633,89	0	906633,89	906633,89	0	906633,89	0	0	0
2.3	якості											
	Розмір погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
<p><i>Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.</i></p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників.</p> <p>Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі. Покращення соціального захисту окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, на оплату житлово-комунальних послуг . Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми « Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі : Покращення соціального захисту окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, на оплату житлово-комунальних послуг . Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми. Відсоток виконання бюджетної програми за 2019 рік склав 100%

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЖУРБА

(ініціали/ініціал, прізвище)