

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. 0800000 Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення, шляхом надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми
 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	10668896,75	0	10668896,75	10228487,87	0	10228487,87	-440408,88	0	-440408,88
	Усього	10668896,75	0	10668896,75	10228487,87	0	10228487,87	-440408,88	0	-440408,88

Відхилення утворилося у зв'язку з прийняттям постанови КМУ № 1176 від 27.12.2018 року та КМУ № 62 від 06.02.2019 року, що передбачає монетизовану форму виплати субсидій

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

№ 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 для надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	грн	кошторис	10668896,75	0	10668896,75	10228487,87	0	10228487,87	-440408,88	0	-440408,88
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником у зв'язку з тим, що в паспорті бюджетної програми були заплановані кошти на виплату безготівкової форми субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка змінилася на монетизовану форму виплати.												
2	продукту											
	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств *	Звітність, фактичні дані	3070	0	3070	3506	0	3506	436	0	436
Відхилення по кількості отримувачів утворилося, у зв'язку з тим, що в паспорті бюджетної програми було заплановано кількість отримувачів на 12 місяців з урахуванням того, що на літній період кількість отримувачів субсидії значно зменшується. Внаслідок зміни форми виплати субсидії на монетизовану, кількість субсидіантів в розрахунок береться тільки за 2 місяці станом на 01.03.2019 року.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/домогосподарство	сума витрат/к-ть домогосподарств/ 2 міс.	579,20	0	579,20	1458,71	0	1458,71	879,51	0	879,51
Відхилення між фактичним та затвердженим середнім розміром на отримання субсидії утворилося у зв'язку зі зменшенням середньомісячного сукупного доходу сім'ї заявника, що впливає на розмір субсидії.												
4	якості											
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична кількість одержувачів субсидій збільшилася у зв'язку з тим, що в паспорті бюджетної програми було заплановано кількість отримувачів на 12 місяців з урахуванням того, що на літній період кількість отримувачів субсидії значно зменшується. Внаслідок зміни форми виплати субсидії на монетизовану, кількість субсидіантів в розрахунок береться тільки за 2 місяці станом на 01.03.2019 року. Касові видатки склали 95,87 % від затверджених паспортом бюджетної програми.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі: Соціального захисту населення, шляхом надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Фінансування здійснювалося в повному обсязі, відповідно до фактичної потреби, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації

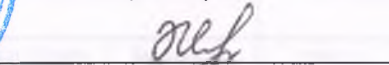
Головний бухгалтер соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації





(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ



(підпис)

Олена ЖУРБА