

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

1. 08000000
(КТПКВК МБ)
2. 08100000
(КТПКВК МБ)
3. 0813011 1030
(КТПКВК МБ)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
24311654,85	0,00	24311654,85	24311654,85	0,00	24311654,85	0,00
						8
						9
						0,00
						0,00

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19211454,41	0	19211454,41	19211454,41	0	19211454,41	0,00	0,00	0,00

2	Погашення заборгованості за 2017 рік	5100200,44	0	5100200,44	5100200,44	0	5100200,44	0,00	0,00	0,00
	Усього	24311654,85	0	24311654,85	24311654,85	0	24311654,85	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
1	продукту											
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність (форма "Пільга-4")	6527	0	6527	6527	0	6527	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												

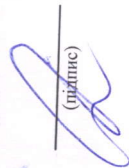
2	ефективності	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного розрахунок пільговика	245,28	0	245,28	245,28	0	245,28	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні													
3	якості	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	99	0	99	84	0	84	-15	0	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку з фінансуванням не в повному обсязі													
2 Погашення заборгованості за 2017 рік													
1	якості	питома вага погашеної заборгованості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні													
Аналіз стану виконання результативних показників: Погашення заборгованості за 2017 рік відбулось в повному обсязі, показник якості склав 100%. Показник продукту за кількістю отримувачів пільг фактично склав 6527 осіб і відносно до затвердженого паспортом бюджетної програми розбіжності відсутні, середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг склав 245,28 гривень. Касові видатки на погашення заборгованості 2018 року становлять 19211454,41 гривень, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих складає 84 відсотка, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. 3763166,55 гривень.													

Начальник УПтаСЗН Северодонецької міської ради

Головний бухгалтер УПтаСЗН Северодонецької міської ради


(підпис)

Н.В.Василенко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.А.Якініна
(ініціали та прізвище)