

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813011 1090 (код) (КФКВК)	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2.	Погашення заборгованості за 2018 рік

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

гривень

N 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
1.	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	25 394 378,31	0,00	25 394 378,31	24 770 199,35	0,00	24 770 199,35	-624 178,96	0,00	-624 178,96
2.	Погашення заборгованості за 2018 рік	3 763 166,55	0,00	3 763 166,55	3 763 166,55	0,00	3 763 166,55	0,00	0,00	0,00
	Усього	29 157 544,86	0,00	29 157 544,86	28 533 365,90	0,00	28 533 365,90	-624 178,96	0,00	-624 178,96

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж нараховано пільг

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	продукту											
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність (форма "Пільга-4")	4687	0	4687	4934	0	4934	247	0	247
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що звернулось, більше пільговиків ніж очікувалось												
2	ефективності											
	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	541,80	0,0	541,80	502,03	0,00	502,03	-39,77	0,00	-39,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру пільги на одного пільговика від затвердженого												
3	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

Погашення заборгованості за 2018 рік												
1	якості											
	питома вага погашеної заборгованості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Погашення заборгованості за 2018 рік відбулось в повному обсязі, показник якості склав 100%. Показник продукту за кількістю отримувачів пільг фактично склав 4112 осіб, середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг склав менше ніж заплановано. Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100 %, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня, але існує дебіторська заборгованість в сумі 2142,44 грн, яка утворилась, у зв'язку з перерахунком сум одержувачів пільг з оплати квартирної плати в сумі 1996,96 грн, та вивезення побутового сміття в сумі 145,48 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році бюджетна програма "Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" спрямована на реалізацію її головної цілі - підвищенню рівня життя найбільш вразливих верств населення, шляхом відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Фінансування за 2019 рік відбулось в повному обсязі, що надало змогу забезпечити пільгами окремих категорій громадян.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника УПтаСЗН



М.В. Терещенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



О.А. Яканіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

