

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** **Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

24179564

2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

24179564

3. **0813180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

1252600000

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

5. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання пільг почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних послуг	309 341,00	0,00	309 341,00	306 531,67	0,00	306 531,67	-2 809,33	0,00	-2 809,33		
	Відхилення утворилось за рахунок різниці між плановою та фактичною пільгою на комунальні послуги почесним громадянам міста.	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО
		309 341,00	0,00	309 341,00	306 531,67	0,00	306 531,67	-2 809,33	0,00	-2 809,33		

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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
Усього									

гривень

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 вилатків (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
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	23	0	23	23	0	23	0	0	0
	ефективності											
2	середній розмір витрат на надання пільг почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн/місяць	розрахунок	1120,80	0,00	1120,80	1110,62	0,00	1110,62	-10,18	0,00	-10,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворюється у зв'язку із фактичним зменшенням середнього розміру витрат на надання пільг.												
	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	віс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100%. Відсоток виконання бюджетних призначень складає 99%. Показник продукту за кількістю отримувачів пільг фактично склав 23 особи і відносно до затвердженого паспортом бюджетної програми розбіжності відсутні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені копторснені призначення на 2021 рік складають 309341,00 грн. Здійснено вилатків з місцевого бюджету - 306331,67 грн. Розбіжність між показниками утворилась у зв'язку з тим, що копторснені призначень було передбачено більше, ніж фактично нараховано пільг. Фінансування відбувалось в межах фактичної потреби в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня. Бюджетна програма була спрямована на забезпечення ефективної соціальної підтримки населення шляхом відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в межах норм споживання. Основна мета та завдання програми виконані. Аналізуючи показники, робимо висновок, що вона є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

* Занятого всі намірами використання бюджетних коштів, зареєстрованих в реєстрі бюджетних програм.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИПЕНКО

Головний бухгалтер

Ольга ЯКАНІНА



(підпис)

(підпис)