

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (кол)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (кол)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813011 1030 (кол) (КФВК)	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
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019, по пільгах на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян
2	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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	Погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019, по пільгах на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян	7 266 706,86	0,00	7 266 706,86	7 266 706,86	0,00	7 266 706,86	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	17 645 344,14	0,00	17 645 344,14	16 721 141,45	0,00	16 721 141,45	-924 202,69	0,00	-924 202,69
	Усього	24 912 051,00	0,00	24 912 051,00	23 987 848,31	0,00	23 987 848,31	-924 202,69	0,00	-924 202,69
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з тим, що сума затверджених асигнувань більша ніж потреба.										

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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

N 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	Погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019, по пільгах на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян												
1.1	продукту кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім'ї	осіб	особові справи отримувачів пільг	5926	0	5926	5926	0	5926	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
1.2	ефективності												
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн на одного пільговика	дані управлінського обліку	1226,24	0,00	1226,24	1226,24	0,00	1226,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													

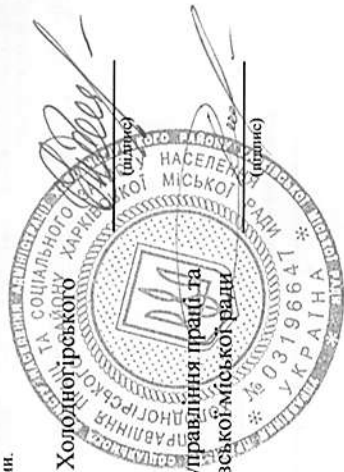
1.3	якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: Заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2019 у сумі 7266706,86 грн., погашена у 2019 році в повному обсязі.												
2	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
2.1	продукту											
	кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім'ї	осіб	особові справи отримувачів пільг	5430	0	5430	0	5430	0	5430	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2.2	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	дані управління обліку	361,07	0,00	342,16	0,00	342,16	-18,91	0,00	-18,91	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг менше від затвердженого, так як фактичні видатки менше від затверджених.												
2.3	якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році в повному обсязі забезпечені видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства за період з січня 2019 року по вересень 2019 року включно. Згідно постанови КМУ від 17.04.2019 № 373 надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг з 01 жовтня 2019 року здійснюється у грошовій формі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік були використані на погашення заборгованості за 2018 рік та на відшкодування пільг, які були нараховані у 2019 році. Заборгованість станом на 01.01.2019 становила 7266706,86 грн. та погашена у 2019 році в повному обсязі. Фактичні видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг за 2019 рік склали 16721141,45 грн. Пільги нараховувались з січня 2019 року по вересень 2019 року включно. З 01 жовтня 2019 року надання пільг здійснюється у грошовій формі. Заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціали/підпис, прізвище)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА
(ініціали/підпис, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради