

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813011 1030 (КТПКВК МБ)(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
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 населенню 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019. по пільгах на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян	11 053 830		11 053 830	11 053 830		11 053 830	0		0
2	Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 971 993		30 971 993	30 457 134		30 457 134	-514 859		-514 859
	Усього	42 025 823		42 025 823	41 510 964		41 510 964	-514 859		-514 859

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян

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		
		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			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	заграт											
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р.	грн.	звітність	11 053 830		11053830	11 053 830		11053830	0		0
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн.	звітність	30 971 993		30971993	30 457 134		30457134	-514859		-514859

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян

2	продукту											
	кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	звітність	11 053 830		11 053 830	11 053 830		11 053 830	0		0
	кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім'ї	осіб	ЄДАРП	11 135		11 135	11 135		11 135	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	309		309	304		304	-5		-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян

4	якості										
	кредиторська заборгованість, що планується погасити	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян складають 41 510 964,00 грн., в т. р. заборгованість за 2018 рік у сумі 11 053 830,00 грн., яка погашена в повному обсязі. Кількість отримувачів не змінилась, середній розмір зменшився та становить 304,00 грн. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства виконано на загальну суму 30 457 134 грн., що складає 98,3% від планових призначень. За напрямом використання бюджетних коштів щодо погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в УДКСУ таном на 01.01.19р. досягнуто виконання у повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



В.О. СТАНЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. КОКОУЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)