



ання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.	-	-	-
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження		-	-
	в т. ч.		-	-
2.1	власні надходження		-	-
2.2	надходження позик		-	-
2.3	повернення кредитів		-	-
2.4	інші надходження		-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		-
	в т. ч.		-	-
3.1	власних надходжень	x	-	-
3.2	інших надходжень	x	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>										
1	затрат									
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21 843,361	-	21 843,361	21 650,076	-	29 032,966	-	193,285	-
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	7 382,890	-	7 382,890	7 382,890	-	7 382,890	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг										
2.	продукту									
	середньорічна кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	8 729	-	8 729	8 672	-	8 672	-	58	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг										

середньорічний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	279	-	279	279	-	279	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Розбіжності не має									
4. якості									
відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	100	-	100	99,1	-	99,1	-	0,9	0,9
відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних витрат за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Напрям використання бюджетних коштів									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	34 400,922	-	34 400,922	29 032,966	-	29 032,966	- 5 367,956	-	- 5 367,956

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних витратків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг

в т. ч.										
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19 418,835	-	19 418,835	21 650,076	-	14 050,879	2 231,240	-	2 231,240
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби	14 982,087	-	14 982,087	7 382,890	-	14 982,087	- 7 599,197	-	- 7 599,197

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних витратків за надані послуги на оплату житлово-комунальних послуг

	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19 418,835	-	19 418,835	21 650,076	-	14 050,879	2 231,240	-	2 231,240
2.	ПРОДУКТУ									
	середньорічна кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	10 657	-	10 657	8 672	-	8 672	1 985	-	1 985
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ									
	середньорічний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	269	-	269	279	-	279	10	-	10
4.	ЯКОСТІ									
	відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	100	-	100	99,1	-	99,1	0,9	-	0,9
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напряму використання бюджетних коштів									

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з м змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							

Напрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>							
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</b>							
Напрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x					x	x

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Відсутні

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Задовільний

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми

Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

ефективності бюджетної програми

Показником ефективності бюджетної програми є забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконано на загальну суму 21 650 076 гривень, що складає 99,1% від планових призначень. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019 виконано у повному обсязі.

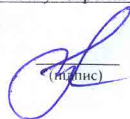
корисності бюджетної програм

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян є завданням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради в межах своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства та спрямовано на 100% виконання.

Керівник бухгалтерської служби



І.М.ІГНАТЬЄВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)