

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

послуг.

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
89 659 800	-	89 659 800	88 395 673	-	88 395 673	-1 264 127	-	-1 264 127

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	89 659 800	-	89 659 800	88 395 673	-	88 395 673	-1 264 127	-	-1 264 127
-	Усього	89 659 800	-	89 659 800	88 395 673	-	88 395 673	-1 264 127	-	-1 264 127

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Нарахування по субсидії за грудень 2018 буде профінансовано у січні 2019 році, тому виник залишок планових призначень на кінець 2018р.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	ПК «Наш Дім», ПК «Житлові субсидії», фактичні дані про використання бюджетних коштів на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП	4 666	-	4 666	5 407	-	5 407	+741	-	+741
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється надходженням у листопаді 2018 року оновлення ПК «Житлові субсидії», відповідно до постанови № 841 від 27.10.2018 року.												
2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/ домогосподарство	Сума відшкодованих субсидій у 2018 році : кількість отримувачів субсидій : 12 місяців	1 601	-	1 601	1 362	-	1 362	-239	-	-239
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг менше на 239 грн. у зв'язку зі зміною кількості отримувачів.												
3	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	питома вага відшкодованих субсидій до	%	Сума відшкодованих субсидій у 2018 році : суму	91	-	91	91	-	91	-	-	-

	нарахованих		нарахованих послуг з урахуванням заборгованості на початок року * 100									
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році програма реалізована не на 100%, у зв'язку з фінансуванням з державного бюджету не в повному обсязі та виникненням кредиторської заборгованості на початок 2019 року.

Начальник управління



(підпис)

А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.О. Воронець
(ініціали та прізвище)