

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № К36

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813011</u> <u>1030</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	<u>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний підхід з надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснювати нарахування та фінансування по наданню пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян.

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	Здійснювати нарахування та фінансування по наданню пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян	4 324 707	-	4 324 707	4 229 825	-	4 229 825	-94 882	-	-94 882
-	Усього	4 324 707	-	4 324 707	4 229 825	-	4 229 825	-94 882	-	-94 882

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Залишок планових призначень на кінець 2019 року виник у зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань.

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
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат для забезпечення надання пільг на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян відповідно законодавства	грн	Інформація з ЄДАРП, звіг щодо надання пільг окремим категоріям громадян Форма-4 пільги станом на 01.12.19р.	4 324 707	-	4 324 707	4 229 825	-	4 229 825	-94 882	-	-94 882

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із меншою кількістю звернень ніж планувалося.

-	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	од	Інформація з ЕДАРП, звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян Форма-4 пільги станом на 01.12.19р.	2 152	-	2 152	2 152	-	2 152	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів даної допомоги у повному обсязі.												
2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	місяця	Скоригований план на 2019 : кількість отримувачів пільг : 8 місяців	251	-	251	246	-	246	-5	-	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками . Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання пільг на житлово- комунальні послуги												
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Сума зростаючого відшкодування пільгових послуг за 2019 : суму нарахованих послуг * 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У 2019 році програмою передбачалося провести виплати в сумі 4 324 707,00 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 4 229 825,00 грн. Фінансування проведено своєчасно і в повному обсязі, відповідно до кількості звернень одержувачів допомоги та фактором, що визначає розмір допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 0813011 "Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" досягла своєї мети. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2020 року.

* Затверджуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Скрипніченко А.В.
(підпис/ініціал, прізвище)

Воронець Л.О.
(підпис/ініціал, прізвище)