

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(код) Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813011 1030
(код) (КФКВК) Надання пілг 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5157744,55	-	5157744,55	5151453,21	-	5151453,21	6291,34	-	6291,34
	Усього	5157744,55	-	5157744,55	5151453,21	-	5151453,21	6291,34	-	6291,34
Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з перерахунками пільговим категоріям громадян послуг по газопостачанню.										

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

гривень

№ 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

№ 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	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість отримувачів пільг ветеранів війни	осіб	Звіт2-пільга	1521	-	1521	2058	-	2058	-537	-	-537
	Кількість отримувачів пільг ветеранів ВС, ОВС	осіб	Звіт2-пільга	94	-	94	174	-	174	-80	-	-80

№ 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
	Кількість отримувачів пільг Чорнобильської катастрофи	осіб	Звіт2-пільга	126	-	126	261	-	261	-135	-	-135
	Кількість отримувачів пільг за професійною ознакою	осіб	Звіт2-пільга	123	-	123	129	-	129	-6	-	-6
	Кількість отримувачів пільг багатодітних сімей	осіб	Звіт2-пільга	103	-	103	654		654	-551	-	-551
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількості отримувачів пільг визначено відповідно до фактичних звернень отримувачів пільг												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг ветеранів війни	грн/місяць на одного пільговика	розрахунково	56	-	56	173	-	173	-117	-	-117
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг ветеранів ВС,ОВС	грн/місяць на одного пільговика	розрахунково	77	-	77	156	-	156	-79	-	-79
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг Чорнобильської катастрофи	грн/місяць на одного пільговика	розрахунково	60	-	60	150	-	150	-90	-	-90
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг за професійною ознакою	грн/місяць на одного пільговика	розрахунково	20	-	20	394	-	394	-374	-	-374
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітних сімей	грн/місяць на одного пільговика	розрахунково	126	-	126	63	-	63	63	-	63

№ 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
Результативний показник середньомісячного розміру витрат на надання пільг визначено відповідно до фактично наданих послуг												
4	якості											
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	розрахунково	99,8	-	99,8	100	-	100	-0,2	-	-0,2
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пільг на оплату житлово-комунальних послуг визначені до фактично наданих послуг												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники визначені до фактично наданих послуг												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році було спрямоване на реалізацію її головної цілі – забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Використання бюджетних коштів здійснене за призначенням та в розмірі 99% відповідно до запланованих. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення
Андрушівської районної державної адміністрації

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

(підпис)

А.БАЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.БЛАГІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)