

8/n

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2019 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення сміття та рідких нечистот  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228994,50535	0,0	228994,50535	228994,50535	0,0	228994,50535	0	0	0

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	228994,50535	0,0	228994,50535	228994,50535	0,0	228994,50535	0	0	0	
1.1			Завдання 1: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	99536,92217	0,0	99536,92217	99536,92217	0,0	99536,92217	0	0	0	
1.2			Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості	129457,58318	0,0	129457,58318	129457,58318	0,0	129457,58318	0	0	0	
			Усього	228994,50535	0,0	228994,50535	228994,50535	0,0	228994,50535	0	0	0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22.12.2017 № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами; розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 02.01.2018 № 4-р «Про внесення змін до найменувань та кодів бюджетної та програмної класифікації районного у місті бюджету на 2018 рік»; розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 17.10.2018 №294-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік»; розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 20.12.2018 № 353-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік»; «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік»; розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 22.12.2018 № 355-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік».	228994,50535	228994,50535	0
1.1		Завдання 1					
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.		99536,92217	99536,92217	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає						
1.1.1	<b>Показник продукту</b>					
	Кількість отримувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	Домо-господарств	Звітні документи, розрахунок	32064	29889	-2175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактично звернулось менше отримувачів субсидій, ніж заплановано						
1.1.2	<b>Показник ефективності</b>					
	середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Розрахунок	258,69	277,52	18,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичний середньомісячний розмір субсидій більший, ніж запланований						
1.1.3.	<b>Показник якості</b>					
	співвідношення проведеного фінансування у поточному році до планових призначень	%	Розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає						
2	<b>Завдання 2</b>					
	Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Форма № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" станом на 01 січня 2019 р.	129457,58318	129457,58318	0
2.1	<b>Показник якості</b>					
	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	%	Розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
<p>Для забезпечення виконання мети бюджетної програми у 2018 році за КПКВК МБ 0813010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення сміття та рідких нечистот» (підпрограма КПКВК МБ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг») уточнені планові показники по загальному фонду склали 228994,50535 тис. грн. Протягом 2018 року здійснення видатків проводилось відповідно до обсягу фінансування, визначеного паспортом бюджетної програми. Виконання касових видатків по загальному фонду склало 100%. Відхилення фактичних показників продукту та ефективності від запланованих за результатами 2018 року пояснюється тим, що фактична кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг та отримують субсидії виявилася меншою, ніж запланована у зв'язку з тим, що виріс середньомісячний сукупний дохід сімей внаслідок підвищення заробітної плати та пенсії.; середньомісячний розмір субсидії збільшився у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.</p>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління праці та соціального захисту населення

  
(підпис)

С. Гугуєва  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

  
(підпис)

Г. Пономаренко  
(ініціали та прізвище)

Буршанко Раїса Володимирівна 0672552614