



ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

пл. Миру, 2, м. Попасна, Луганська обл., Україна, 93302

тел.(06474)3-33-45

E-mail: p.uszn923@ukr.net

05.02.2019 № 4034/02

на № _____ від _____

Г Начальнику
управління фінансів
Попаснянської РДА
Г. КАРАЧЕВЦЕВІЙ

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» управління соціального захисту населення Попаснянської РДА надає звіти про виконання паспортів бюджетних програм.

Начальник управління

Н. СКРЕБЦОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000
(КТПКВК МБ)
0810000
(КТПКВК МБ)
2. 0813011
(КТПКВК МБ)
1030
(КФКВК)
3. Надання соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)

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
5098846,00	0	5098846,00	5098846,0	0	5098846,0	0	0	0

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 пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства	5098846,00	0	5098846,00	5098846,00	0	5098846,00	0	0	0
	Усього	5098846,00	0	5098846,00	5098846,00	0	5098846,00	0	0	0

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

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

3.1	Середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, грн./місяць на одного пільговика	грн.	звіт	73,00	0	778,00	903,0	0	903,0	125,00	0	125,00
-----	---	------	------	-------	---	--------	-------	---	-------	--------	---	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку зі зміною граничних показників вартості житлово – комунальних послуг.

4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звіт	100	0	100	75,7	0	75,7	- 24,3	0	- 24,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли так, як в зв'язку з закінченням бюджетного періоду не профінансовані витрати за грудень 2018 року.

Аналіз стану виконання результативних показників: Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надані 5646 громадянам району на загальну суму 6736256,56 грн. Протягом року відшкодовані підприємствам витрати на загальну суму 5098846,27 грн., що складає 75,7% від нарахованої суми. Заборгованість на кінець року складає 1637410,29 грн.



Начальник управління соціального захисту населення Попаснянської РДА

Handwritten signature

(підпис)

Н. П. Скребцова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Handwritten signature

(підпис)

О. А. Бобік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813012
(КТПКВК МБ) 1060
(КФКВК) Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
(найменування бюджетної програми)

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
56199272,00	0	56199272,00	56199272,00	0	56199272,00	0	0	0

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	56199272,00	0	56199272,00	56199272,00	0	56199272,00	0	0	0
	Усього	56199272,00	0	56199272,00	56199272,00	0	56199272,00	0	0	0

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

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	заграт														
1.1	Витрати на забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	звіт	56199272,00	0	56199272,00		56199272,00	0	56199272,00		0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні															
2	продукту														
2.1	Кількість отримувачів субсидії	осіб	Звіт	8349	0	8349		4643	0	4643		- 3706	0	- 3706	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку з тим, що зі зменшенням соціальних норм на житлово-комунальні послуги, на які призначається субсидія, велика кількість громадян отримали субсидію у розмірі 0,00 грн., та їх кількість не враховується до загальної кількості отримувачів субсидії															
3	ефективні ості														
3.1	Середній розмір субсидії на оплату	грн.	звіт	561,00	0	561,00		780,0	0	780,0		219,0	0	219,0	

від 15 листопада 2018 року № 908)

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0800000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КТТКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3.	.0813021 (КТПКВК МБ)	1030 (КФКВК)	Надання пільг на оплату придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)
----	-------------------------	-----------------	---

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

[illegible]

5. Напрями використання бюджетних коштів:

[illegible]

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	затрат											
1.1	Витрати на забезпечення надання пільг на оплату придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн.	звіт	329757,00	0	329757,00	329151,00	0	329151,00	- 606,00	0	- 606,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку зі смертю отримувача однієї пільгової категорії та наданням пільги громадянину іншої пільгової категорії.

[illegible]

2.1	Кількість отримувачів	осіб	Звіт форма «4-пільга»
-----	-----------------------	------	-----------------------

Звіт форма
«4-пільга»

0

222

0

222

- 34

- 34

	придбання твердого палива																	
2.2	Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	осіб	Звіт форма «4-пільга»	1														
				1		1		0		1		0				0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку зі втратою громадянами права на пільги з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

3	ефективн ості																	
3.1	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн./домогос подарство	грн.	звіт	1286,00	0	1286,00	1483,0	0	1483,0	197,00	0	197,00						197,00
3.2	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн./домогос подарство	грн.	звіт	108,00	0	108,00	108,00	0	108,00	0	0	0						0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, розбіжності виникли в зв'язку зі зміною граничних показників вартості твердого палива.

4	якості																	
4.1	Питома вага відшкодован	відс.	звіт	100	0	100	97,3	0	97,3	-2,7	0	-2,7						-2,7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000
(КТПКВК МБ)
0810000
(КТПКВК МБ)
0813022
(КТПКВК МБ) 1060
(КФКВК)
- Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
- Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого
пального побутового палива і скрапленого газу
(найменування бюджетної програми)

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
4804453,00	0	4804453,00	4797546,00	0	4797546,0	- 6907,00	0	- 6907,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

ості	грн.	звіт	2804,00	0	2804,00	2748,0	0	2748,0	- 56,0	0	- 56,0
3.1 Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, грн./ на домогосподарство											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку з тим, що фактичний розмір виплат на одного отримувача менший, ніж запланований.

4	якості										
4.1	Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	відс.	звіт	100	0	100	98,5	0	98,5	- 1,5	- 1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку зі зверненням громадян в останній місяць року

Аналіз стану виконання результативних показників: Субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надані 1731 громадянам району на загальну суму 4871394,00 грн. Протягом року профінансовані витрати на загальну суму 4797546,00 грн., що складає 98,5% від нарахованої суми. Заборгованість на кінець року складає 73848,00 грн. (звернення за грудень 2018 р.)

Начальник управління
населення Попелянської РДА




(підпис)

Н. П. Скребцова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. А. Бобік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000
(КТПКВК МБ)
0810000
(КТПКВК МБ)
0813031
(КТПКВК МБ) 1030
(КФКВК)
2. 08000000
(КТПКВК МБ)
0810000
(КТПКВК МБ)
0813031
(КТПКВК МБ) 1030
(КФКВК)
3. 08000000
(КТПКВК МБ)
0810000
(КТПКВК МБ)
0813031
(КТПКВК МБ) 1030
(КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Загверджено 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
110000,00	107000,00	217000,00	100537,00	0	100537,0	- 9463,00	- 107000,00	- 116463,00

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 путівок на санаторно-курортне лікування окремим категоріям громадян	75000,00	0	75000,00	65537,00	0	65537,00	-9463,00	0	-9463,00		
2.	Забезпечення надання послуг з проїзду залізничним транспортом згідно листів-талонів окремим категоріям громадян	35000,00	0	35000,00	35000,00	0	35000,00	0,00	0	0,00		
3.	Забезпечення надання пільг по проведенню безкоштовного капітального ремонту житлових будинків (квартир) окремим категоріям	0	107000,00	107000,00	0	0	0	0	107000,00	107000,00		

[illegible]

2.1	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звіт форма «4-пільга»	11	0	11	8	0	8	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю звернень громадян для отримання путівок на санаторно-курортне лікування.												
2.2	Кількість отримувачів послуг з проїзду залізничним транспортом згідно листів-талонів	осіб	Звіт форма «4-пільга»	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
2.3	Кількість отримувачів пільг по проведенню безкоштовного капітального ремонту житлових будинків (квартир)	осіб	Звіт форма «4-пільга»	0	8	8	0	0	0	0	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю ремонтно-будівельних організацій, які відповідно до законодавства мають право на виконання безкоштовного капітального ремонту житлових будинків (квартир) окремим категоріям громадян.												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на санаторно-курортне лікування, грн./ на одну	грн.	звіт	6818,00	0	6818,00	8192,00	0	8192,00	1374,00	0	1374,00

[illegible]

