

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2019 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
(КПКВК МБ) (КФКВК) тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких
(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
133830,7		133830,7	131068,0		131068,0	2762,7		2762,7

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма 1										
1	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	12600,0		12600,0	12423,9		12423,9	176,1		176,1	зменшення кількості звернень на надання пільг

			Завдання 1									
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
			Підпрограма 2									
2	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	121230,7		121230,7	118644,1		118644,1	2586,6		2 586,6 зменшення кількості звернень на надання субсидій
			Завдання 1									
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг									
			Разом	133830,7		133830,7	131068,0		131068,0	2762,7		2762,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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		8	9	10	11
Разом державні/регіональні цільові програми										

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		Підпрограма 1					
1	1513011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Завдання 1.Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					

1	ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
	Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	12600,0	12423,9	176,1
2	ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
	Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	реєстр отримувачів	6366	6180	186
3	ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс.	розрахунок	164,9	167,5	-2,6

4		ПОКАЗНИК ЯКОСТІ					
		Питома вага відшкодованих пільгових до нарахованих	%	розрахунок	100,0	83,0	17,0
Причини відхилення: зменшення кількості звернень на надання пільг та недофінансування нарахованих пільг							
		Підпрограма 2					
1	1513012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		Завдання 1.Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	121230,7	118644,1	2586,6
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість отримувачів субсидій	осіб	реєстр отримувачів	10050	8699	1351
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс.	розрахунок	1005,2	1136,6	-131,4
4		ПОКАЗНИК ЯКОСТІ					
		Питома вага відшкодованих пільгових до нарахованих	%	розрахунок	100,0	91,0	9,0
Причини відхилення: зменшення кількості звернень на надання субсидії та недофінансування нарахованих субсидій							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК				План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
				спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (п

Начальник управління

Головний бухгалтер

О.Немйо

М.Шкріба

