

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	08100000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
3.	0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	(найменування бюджетної програми)
	(код)		

Ціль державної політики

N		
з/п		
1	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

N		Завдання
з/п		
1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	
2	Забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії	

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

гривень

N	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		
з/п		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	поташення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року			56178486,64			56173114,33			-5372,31		-5372,31
2	забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			54777981,76			53246217,37			-1531764,39		-1531764,39
3	забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії			730323,60			730323,60			0		0

	Усього	111686792,00	111686792,00	110149655,30	110149655,30	-1537136,70	-1537136,70
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення за напрямом погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року утворилось внаслідок припинення діяльності та ліквідації ОСББ "Рябокона 25", за напрямом забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг відхилення утворилось внаслідок зміни в законодавчих актах (перехід на грошову форму надання субсидій).							

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

ГРИВЕНЬ

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

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 (надааних 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	заграт												
1.1	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	грн.	кошторис	56178486,64		56178486,64	56173114,33		56173114,33	-5372,31			-5372,31
1.2	витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	кошторис	54777981,76		54777981,76	53246217,37		53246217,37	-1531764,39			-1531764,39
1.3	витрати для забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії	грн.	кошторис	730323,60		730323,60	730323,60		730323,60	0,00			0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по показнику витрати на погашення кредиторської заборгованості, що складалась на початок року утворилась внаслідок припинення діяльності та ліквідації ОСББ "Рябокона 25", по показнику витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг відхилення утворилось внаслідок зміни в законодавчих актах (перехід на грошову форму надання субсидій).

2	продукту	домого сподарств	статистичні дані	32934	32934	32934	32934	0	0
2.1	кількість отримувачів субсидій	стб	дані	32934	32934	32934	32934	0	0
2.2	кількість домогосподарств, яким доставлене повідомлення про призначення субсидії	домого сподарств	прогнозовані дані	34941	34941	34941	34941	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності								
3.1	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/до домогосподарств	розрахунково	1663,27	1663,27	1616,76	1616,76	-46,51	-46,51
3.2	середній розмір вартості доставленого повідомлення про призначення субсидії	грн/до домогосподарств	розрахунково	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг зменшився від запланованого у зв'язку із змінами в законодавстві та здійсненими перерахунками.

4	якості								
4.1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що складалась на початок року	%	розрахунково	100,00	100,00	99,99	99,99	-0,01	-0,01
4.2	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунково	100,00	100,00	100,56	100,56	0,56	0,56
4.3	питома вага відшкодованих коптів за доставку повідомлень до нарахованих	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по показнику відсоток погашення кредиторської заборгованості, що складалась на початок року становить 0,01 % внаслідок неможливості погашення кредиторської заборгованості у зв'язку з припиненням діяльності та ліквідацією ОСББ "Рябокона 25", відхилення по показнику питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих утворилось внаслідок змін у законодавстві (перехід на грошову форму надання субсидій), здійснених перерахунків та неповерненням коптів підприємствами-надавачами послуг

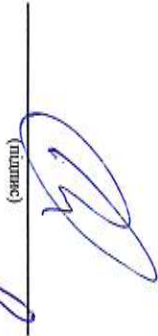
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники мають відхилення у зв'язку зі змінами у законодавстві (перехід на грошову форму надання субсидій).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг" касові видатки склали 98,62%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року становить 5372,31 грн., яка утворилась внаслідок неможливості профінансувати ОСББ "Рябокона 25", яке припинило свою діяльність та ліквідовано. Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість становить 323889,12 грн., яка утворилась у зв'язку з проведеними перерахунками за даною програмою та неповерненням коштів підприємствами-надавачами послуг.

* Заявачатися від направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

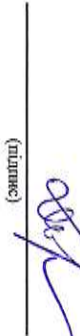
Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери



(підпис)

Ю.В. Ніконенко
(ініціал/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Ю. П. Кобелева
(ініціал/ініціал, прізвище)