

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	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	13102700	X	13102700	12112133	X	12112133	-990567	X	-990567
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2587469		2587469	2287469		2287469	-300000		-300000
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	10515231		10515231	9824664		9824664	-690567		-690567
	Усього	13102700	X	13102700	12112133	X	12112133	-990567	X	-990567

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми –
З державного бюджету надійшла менша сума субвенції на оплату пільг і субсидій, ніж планувалося,
та менша, ніж було зареєстровано нарахувань, наданих надавачами послуг

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	усьог о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
1	затрат											
	на надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Грн	Звіт за 2018 рік	2587469	X	2587469	2287469	X	2287469	-300000	X	- 300000

	на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	Грн	Звіт за 2018 рік	10515231	X	10515231	9824664	X	9824664	-690567	X	-690567
--	---	-----	------------------	----------	---	----------	---------	---	---------	---------	---	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – з державного бюджету надійшла менша сума субвенції на оплату субсидій, ніж планувалося, та менша, ніж було зареєстровано нарахувань, призначених субсидій мешканцям міста

2	продукту											
	кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	Домогосподарств	Звіт за 2018 рік	700	X	700	425	X	425	-275	X	-275

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – у зв'язку із внесенням змін від 27.04.2018. до ПКМУ від 21.10.1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» багато громадян не подали повторно заяв на призначення субсидії

3	ефективності											
	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн/домогосподарство	грн/міс	Звіт за 2018 рік	1251,81	X	1251,81	1926,41	X	1926,41	674,60		674,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – середній розмір витрат на одну особу більший, ніж передбачалося, в зв'язку з підвищенням тарифів, також розмір субсидії на одне домогосподарство різняться в залежності від кількості членів сім'ї та житлової площі, в зв'язку з чим виникла певна різниця у її середній величині

4	якості											
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %	%	Звіт за 2018 рік	95	X	95	95	X	95	0	X	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками –

Аналіз стану виконання результативних показників
--

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.В.Ряшко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.Я.Пріцак
(ініціали та прізвище)

Виконавець: Наумчук 71-28-84