

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради			26136777
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради			26136777
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	04205100000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення ефективної соціальної підтримки населення - пільги та компенсації на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян, у тому числі внутрішньопереміщеним та іншим особам, які проживають у будинках модульного типу

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Соціальна підтримка окремих категорій населення міста, забезпечення надання пільг та компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг.

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

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Часткова компенсація за тепло-, водопостачання та водовідведення, управління або утримання багатоквартирного будинку окремим категоріям мешканців міста	73 021 500,00	0,00	73 021 500,00	68 060 500,00	0,00	68 060 500,00	-4 961 000,00	0,00	-4 961 000,00
зменшення кількості отримувачів у порівнянні з запланованою чисельністю в зв'язку із фактично поданими заявами										

2	Часткове відшкодування комунальному підприємству «Сансервіс» витрат на житлово-комунальні послуги для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	1 474 763,35	0,00	1 474 763,35	-319 236,65	0,00	-319 236,65
зменшення кількості осіб, які проживають у будинках модульного типу та економії витрат за спожиття електроенергії										
3	Щомісячна адресна компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям мешканців міста	1 972 024,00	0,00	1 972 024,00	1 782 199,29	0,00	1 782 199,29	-189 824,71	0,00	-189 824,71
зменшення кількості отримувачів щомісячної адресної компенсації в зв'язку з переходом на отримання субсидії в опалювальний період										
<b>УСЬОГО</b>		<b>76 787 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 787 524,00</b>	<b>71 317 462,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71 317 462,64</b>	<b>-5 470 061,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 470 061,36</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загверджено 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
	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2022 роки (зі змінами)	76 787 524,00	0,00	76 787 524,00	71 317 462,64	0,00	71 317 462,64	-5 470 061,36	0,00	-5 470 061,36
	<b>Усього</b>	<b>76 787 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 787 524,00</b>	<b>71 317 462,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71 317 462,64</b>	<b>-5 470 061,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 470 061,36</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих 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
	<b>заграт</b>											
1	обсяг видатків, передбачених для часткової компенсації за тепло-, водопостачання та водовідведення, управління або утримання багатоквартирного будинку	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу (зі змінами)	73021500	0	73021500	68060500	0	68060500,00	-4961000,00	0,00	-4961000,00
2	обсяг видатків, передбачених для часткового відшкодування для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу (зі змінами)	1794000	0	1794000	1474763,35	0	1474763,35	-319236,65	0,00	-319236,65

3	обсяг видатків, передбачених для оплати щомісячної компенсації витрат окремим категоріям мешканців міста	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу (зі змінами)	1972024	0	1972024	1782199,29	0	1782199,29	-189824,71	0,00	-189824,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсяг видатків, передбачених для часткової компенсації за тепло-, водопостачання та водовідведення, управління або утримання багатоквартирного будинку в сумі 4 961 000 грн. пояснюється зменшенням кількості отримувачів, які мають право на компенсацію відповідно фактично поданих заяв. Зменшення обсягів видатків, передбачених для часткового відшкодування для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу на 319 236,65 грн. пояснюється зменшенням кількості осіб, які проживають у будинках модульного типу та економії витрат за спожиту електроенергію. Зменшення обсяг видатків, передбачених для оплати щомісячної компенсації витрат окремим категоріям мешканців міста пояснюється зменшенням кількості отримувачів щомісячної адресної компенсації в зв'язку з переходом на отримання субсидії в опалювальний період.												
	продукту											
1	кількість отримувачів компенсації	домогосподарств	Внутрішній облік	144264	0	144264	134338	0	134338,00	-9926,00	0,00	-9926,00
2	кількість внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу	осіб	Акти підприємства надавача послуг	183	0	183	175	0	175,00	-8,00	0,00	-8,00
3	кількість сімей на отримання щомісячної компенсації	сім'я	Управлінський облік (органи соціального захисту населення)	316	0	316	316	0	316,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості отримувачів компенсації на 9 926 осіб пояснюється фактичною кількістю поданих заяв отримувачів, які мають право на компенсацію. Зменшення кількості внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу на 8 осіб пояснюється фактичною кількістю осіб, які проживають у будинках модульного типу. Розбіжностей щодо кількості сімей на отримання щомісячної компенсації немає. Фактичні показники відповідають запланованим.												
	ефективності											
1	середній розмір витрат на часткову компенсацію за тепло-, водопостачання та водовідведення, управління або утримання багатоквартирного будинку, на одне домогосподарство	грн/рік	Рішення виконкому міської ради про затвердження порядку (зі змінами)	506	0	506	506,64	0	506,64	0,64	0,00	0,64
2	середній розмір витрат на часткове відшкодування для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу, грн/місяць на одну особу	грн/місяць	Акти підприємства надавача послуг	817	0	817	702,27	0	702,27	-114,73	0,00	-114,73
3	середній розмір витрат на надання щомісячної компенсації на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одну сім'ю	грн/місяць	Управлінський облік (органи соціального захисту населення)	480	0	480	433,84	0	433,84	-46,16	0,00	-46,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середнього розміру витрат на часткову компенсацію за тепло-, водопостачання та водовідведення, управління або утримання багатоквартирного будинку на 0,64 грн. пояснюється фактичною кількістю поданих заяв отримувачів, які мають право на компенсацію. Зменшення середнього розміру витрат на часткове відшкодування для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу на 114,73 грн. пояснюється зменшенням кількості осіб, які проживають у будинках модульного типу та економії витрат за спожиту електроенергію. Зменшення середнього розміру витрат на надання щомісячної компенсації на оплату житлово-комунальних послуг на 46,16 грн. пояснюється фактичною кількістю отримувачів щомісячної адресної компенсації в зв'язку з переходом на отримання субсидії в опалювальний період.												

	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
3	питома вага відшкодованої щомісячної компенсації до нарахованої	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За результативними показниками якості розбіжностей немає. Фактичні показники відповідають запланованим.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної Програми по коду 0813180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг становить- 92,9 %. Невиконання бюджетної Програми складає- 5 470 061,36 грн., а саме:

по частковій компенсації за тепло-або водопостачання та водовідведення, управління або утримання багатоквартирного будинку окремим категоріям мешканців міста складає 6,8%, або 4 961 000 грн., в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачив на 9 926 осіб, які мають право на цю компенсацію. По частковому відшкодуванню комунальному підприємству "Сансервіс" КМР витрат на житлово-комунальні послуги для тимчасово-переміщених осіб, які проживають у будинках модульного типу зменшилось на 319 236,65 грн., не виконання складає -17,8% в зв'язку зі зменшенням кількості на 8 осіб, що привело до зменшення середнього розміру видатків на 114,73 грн. та отриманої економії витрат за спожити електроенергію. По щомісячній компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям мешканців міста витрати зменшились на 189 824,71 грн., не виконання складає-9,63% в зв'язку зі зменшенням кількості сімей, при переході їх в опалювальний період на отримання субсидії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми 76 787 524 грн. Здійснено видатки з місцевого бюджету - 71 317 462,64 грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми пояснюється зменшенням кількості фактично поданих заяв отримувачив, які мають право на часткову компенсацію за тепло-, водопостачання та водовідведення, управління або утримання багатоквартирного будинку окремим категоріям мешканців міста та зменшенням кількості осіб, які фактично проживають у будинках модульного типу. Кошти використані за призначенням. Реалізація вищевказаної програми надає можливість окремим категоріям мешканців міста отримати соціальну підтримку на оплату житлово-комунальних послуг.

Директор департаменту соціальної політики виконкому  
Криворізької міської ради

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Інеса Благуш

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту соціальної політики  
виконкому Криворізької міської ради

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Світлана Хомяк

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)