

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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	погашення кредиторської заборгованості	6017483.89	-	6017483.89	6017483.89	-	6017483.89	-	-	-
	надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріями громадян відповідно до законодавства	10777894.56	-	10777894.56	10777894.56	-	10777894.56	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	16795378.45	-	16795378.45	16795378.45	-	16795378.45	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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:

N 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											
	<i>Погашення кредиторської заборгованості</i>	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	6017483.89	-	6017483.89	6017483.89	-	6017483.89	-	-	-
	<i>Витрати на надання пільг на оплату ЖКП</i>	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)	10777894.56	-	10777894.56	10777894.56	-	10777894.56	-	-	-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість отримувачів пільг	осіб	Звіт форма 4-пільга С	2974	-	2974	2704		2704	270	-	270
Кількість зменшилася у зв'язку з перерахунком субсидії												
3	ефективності											
	Середній розмір затрат на надання пільг на оплату ЖКП на 1 пільговика в місяць	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)	302.00	-	302.00	332.16	-	332.16	30.16	-	30.16
Середня вартість збільшилася у зв'язку із збільшенням тарифів протягом 2018 року на ЖКП												
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників											В 2018	
році за КПКВ 0813011 "Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям відповідно до закону" профінансовано відповідно до наданих реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг. Кредиторську заборгованість станом на 01.01.2018 року погашено у повному обсязі 6017483,89 грн. та станом на 01.01.2019 року заборгованості не має.												

Директор департаменту


(підпис)

Л. Яремчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи


(підпис)

Г. Ткачук
(ініціали та прізвище)