



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	Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок	950000.00	-	950000.00	586063.82	-	586063.82	-363936.18	-	-363936.18
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	950000.00	-	950000.00	586063.82	-	586063.82	-363936.18	-	-363936.18

Касові видатки проведені відповідно до надходження коштів у 2018 році.Різниця виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.

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>Витрати на надання пільг на оплату ЖКП</i>	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)	950000	-	950000	586063.82	-	586063.82	-363936.18	-	-363936.18
Різниця виникла у зв'язку з зменшенням пільгових норм енергоносіїв на одного пільговика. Фактичні видаки за 2018р. становлять у сумі 738425,88 грн.												
2	продукту											
	<i>Кількість отримувачів пільг</i>	осіб	Списки пільговиків, які мають право на пільгу	130	-	130	169		169	39	-	39

Кількість пільговиків збільшилася у зв'язку з перерахунком субсидії.

3	ефективності											
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП на 1 пільговика в місяць	Грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)	608.98	-	608.98	288.99	-	288.99	-319.99	-	-319.99

Касові видатки проведені відповідно до надходження коштів у 2018 році. Кошти планувалися на 2018р. по середньому споживанню та відповідно до норм пільг на одного пільговика.

4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100	-	100	79	-	79	-21	-	-21

Касові видатки у межах виділених коштів з Місцевого бюджету.

Аналіз стану виконання результативних показників

В

2018 році касові видатки проведені відповідно до надходжень коштів за КПКВ 0813180 "Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органі внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг". Кошти відшкодовувалися протягом року відповідно до наданих надавачами послуг розріхунків на відшкодування коштів пов'язаних з наданням за користування житлово-комунальних послуг. Кредиторську заборгованість станом на 01.01.2019 року становить у сумі 152362,06 грн.


Директор департаменту

  
(підпис)

Л. Яремчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи

  
(підпис)

Г. Ткачук

(ініціали та прізвище)