



1.1	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	350000		350000	334211		334211	-15789		-15789
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло внаслідок економії коштів										
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік по встановленню приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	7767		7767	7767		7767			
1.3	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	10000		10000				-10000		-10000
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло внаслідок невикористання коштів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

( грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	350000		350000	334211		334211	-15789		-15789
1.2	Кредиторська заборгованість минулих років	7767		7767	7767		7767			
1.3	Встановлення приладів обліку холодної води в	10000		10000				-10000		-10000

	квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення									
2.	продукту									
2.1	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	26		26	26		26			
2.2	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	6		6			-6			-6
3.	ефективності									
3.1	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	13462		13462	12854		12854	-608		-608
3.2	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	1667		1667			-1667			-1667
4.	якості									
4.1	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального	118,2		118,2	118,2		118,2			

	опалення, порівняно з минулим роком									
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	100	100	100			100			
4.3	Динаміка росту засобів, які планується впровадити, до кількості засобів, які впровадили у минулому році: - обліку витрат та регулювання споживання води	150	150				-150			-150

Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням середньої вартості часткової грошової компенсації на 1 квартиру. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло внаслідок економії та невикористання коштів.

Касові видатки за 2019 рік склали 341 978 гривень, що на 25 789 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 93% від затверджених показників.

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів, яка утворилася внаслідок невикористання коштів. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані, окрім третього напрямку. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані)	1000154	200000	1200154	341978		341978	65,8	0	71,5

	кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення									
1.	затрат									
	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	385873		385873	334211		334211	13,4		13,4
2.	продукту									
	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	22		22	26		26	-18,2		-18,2
3.	ефективності									
	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	17540		17540	12854		12854	26,7		26,7

4.	якості									
	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком				118,2		118,2	-		-
Середня вартість зменшилась порівняно з минулим роком. Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення зросла порівняно з попереднім роком. Показник якості порівняти неможливо в зв'язку з відсутністю даного показника у минулому році.										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x

	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						



	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансових порушень не виявлено

5.7"Стан фінансової дисципліни":  
Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» запроваджена для підтримки соціально-вразливих категорій населення.

Керівник бухгалтерської служби

\_\_\_\_\_ **В. Барабаш**  
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)