

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника)
Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

1. 0800000
(код)
2. 0810000
(код)
3. 0813021 1030
(код) (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2.	Забезпечення надання додаткових пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	29 400,00	0,00	29 400,00	27 597,64	0,00	27 597,64	-1 802,36	0,00	-1 802,36	
2.	Забезпечення надання додаткових пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	18 300,00	0,00	18 300,00	18 224,83	0,00	18 224,83	-75,17	0,00	-75,17	
	Усього	47 700,00	0,00	47 700,00	45 822,47	0,00	45 822,47	-1 877,53	0,00	-1 877,53	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж нараховано пільг

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. 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 з)			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 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу												
1	продукту											
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	звітність (форма "Пільга-4")	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	звітність (форма "Пільга-4")	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн на одне домогосподарство	розрахунок	1942,64	0,0	1942,64	1822,49	0,00	1822,49	-120,15	0,00	-120,15
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн на одне домогосподарство	розрахунок	130,18	0,00	130,18	130,18	0,00	130,18	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру пільги на придбання твердого палива від запланованого												
3	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

2. Забезпечення надання додаткових пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
1	продукту											
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	звітність (форма "Пільга-4")	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

2	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн на одне домогосподарство	розрахунок	2033,33	0,00	2033,33	2024,98	0,00	2024,98	-8,35	0,00	-8,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру пільги на придбання твердого палива від запланованого

3	якості											
	питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг касових видатків складає 45822,47 грн, відхилення фактичних результативних показників від запланованих пояснюється тим, що середній розмір пільги був запланований більше ніж фактичний, заборгованість за 2019 рік по пільгам відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма "Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" була спрямована на реалізацію її головної цілі - ефективної соціальної підтримки населення. Фінансування відбулось у повному обсязі відповідно до фактичної потреби, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми, забезпечити твердим паливом і скрапленим газом осіб пільгової категорії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника УПІаСЗН



М.В. Терещенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



О.А. Яканіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

