

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Севродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Севродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813022 (код)	1060 (КФВК) Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

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

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
2.	Погашення заборгованості за 2018 рік

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		
		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.	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і	416 396,02		416 396,02	240 148,70		240 148,70	-176 247,32		-176 247,32

гривень

2.	Погашення заборгованості за 2018 рік	27 759,98	27 759,98	27 759,98	27 759,98	27 759,98	27 759,98	0,00	0,00
	Усього	444 156,00	444 156,00	267 908,68	267 908,68	267 908,68	-176 247,32	-176 247,32	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: виявлені відхилення відбулись в результаті того, що запланований обсяг кількості отримувачів на забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перевищує фактичну кількість, що призвело до зменшення касових видатків.

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

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)			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 субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу											
1	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогос-подарств	звітність (форма "№1-субсидія (паливо)")	116	0	116	67	0	67	-49	0	-49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність відбулась в результаті фактично меншої кількості отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу ніж було заплановано на 2019 рік.

2	ефективності середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/ домогосподарство	3589,62	0	3589,62	3584,31	0	3584,31	-5,31	0	-5,31
---	--	-----------------------	---------	---	---------	---------	---	---------	-------	---	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

3	якості										
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	100	0	100	100	0	100	0	0,00	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність відсутня.

2. Погашення заборгованості за 2018 рік

1	якості										
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	100	0	100	100	0	100	0	0	0

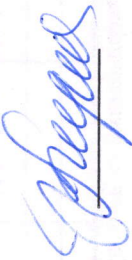
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників: Показник продукту за загальною кількістю отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу фактично склав 67 домогосподарств, що на 49 домогосподарств менше від запланованого на 2019 рік. Незначний відсоток відхилення склав показник ефективності, тобто середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу максимально наблизений до запланованого. Відшкодування касових видачків за 2019 рік відбулось на 100% за рахунок фінансування виплати в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020р відсутня. Заборгованість за 2018 рік погашена повністю - показник якості склав 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" була спрямована на досягнення цілі державної політики - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення. У 2019 році обсяг касових видатків на забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива фактично склав 267908,68 грн, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми на 100% та забезпечити 67 домогосподарств даним видом допомоги.

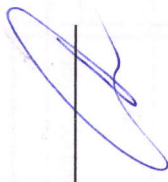
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника



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

Головний бухгалтер



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