

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту Новоодеської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту Новоодеської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813021</u> (код)	<u>1030</u> (КФКВК) <u>Надання пільг населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращення соціального захисту окремим категоріям громадян на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

№ 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

гривень

	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	210000	0	210000	205168,73	0	205168,73	-4831,27	0	-4831,27
	Усього	210000	0	210000	205168,73	0	205168,73	-4831,27	0	-4831,27

Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж нараховано пільг. А також в зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків протягом звітного періоду.*

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

гривень

№ 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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	Витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн..	Рішення районної ради, кошторис	210000	0	210000	205168,73	0	205168,73	-4831,27	0	-4831,27

Розбіжність між касовими видатками та затвердженими показниками утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж нараховано пільг.

2	продукту											
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	Домогосподарств	ЄДАРП форма 2-пільга	124	0	124	116	0	116	8	0	8
	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	Домогосподарств	ЄДАРП форма 2-пільга	103	0	103	93	0	93	10	0	10

Розбіжність виникла в зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків протягом звітного періоду.

3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн./домо господарство	обсяг витрат / кількість одержув.	1516,90	0	1516,90	1641,88	0	1641,88	124,98	0	124,98
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн./домогосподарство	обсяг витрат / кількість одержув.	212,62	0	212,62	158,17	0	158,17	-54,45	0	-54,45

Зменшення між затвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку зі зменшенням звернень на даний вид пільги відповідно до Постанови КМУ № 389 від 04.06.2015р. «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї».

4	якості											
	відсоток громадян, які одержали пільги	%	х	100	0	100	100		100	100		100

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Виконання бюджетної програми «Надання пільг населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» у 2019 році забезпечило реалізацію цілі та мети програми. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків. Заборгованість на 01.01.2020 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування здійснювалось в повному обсязі відповідно до фактичної потреби, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми, забезпечити твердим паливом і скрапленим газом осіб пільгової категорії. Виконання бюджетної програми за 2019 рік склало 100 %.

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

Начальник управління соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЖУРБА

(ініціали/ініціал, прізвище)