

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. \_\_\_\_\_ 0800000 (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. \_\_\_\_\_ 0810000 (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. \_\_\_\_\_ 0813021 1030 (код) (кофкв) Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу
6. Завдання бюджетної програми

N 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

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	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19760,00		19760,00	18382,29		18382,29	-1377,71		-1377,71
	<b>Усього</b>	<b>19760,00</b>		<b>19760,00</b>	<b>18382,29</b>		<b>18382,29</b>	<b>-1377,71</b>		<b>-1377,71</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові видатки склали 93 % від затвердженого обсягу коштів у зв'язку з меншою кількістю звернень одержувачів пільг чим заплановано.

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	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (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
1.1	витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	грн.	кошторис	19760,00		19760,00	18382,29		18382,29	-1377,71		-1377,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між показниками утворилась внаслідок зменшення звернень одержувачів пільг чим заплановано.

N	продукту											
2.1	кількість одержувачів пільг з придбання твердого палива	осіб	дані ЄДАРП, прогнози дані	12		12	10		10	-2		-2
2.2	кількість одержувачів пільг з придбання скрапленого газу	осіб	дані ЄДАРП, прогнози дані	10		10	8		8	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між показниками утворилась внаслідок зменшення звернень одержувачів пільг чим заплановано.

3	ефективності																				
3.1	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/міс. на 1 особу	розрахунково	1516,00	1516,00	1694,88	178,88													178,88	
3.2	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/міс. на 1 особу	розрахунково	156,80	156,80	179,19	22,39														22,39

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між показниками виникла у зв'язку з тим, що середній розмір витрат був запланований менше ніж фактичний.

4	якості																				
4.1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунково	100	100	100	0														0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незважаючи на невиконання показників затрат, продукту та ефективності за даною програмою показники якості відповідють запланованим.


Аналіз стану виконання результативних показників: показники за бюджетною програмою "Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" мають відхилення, але не зважаючи на це пільговикам, які звернулись відшкодовано пільги в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання бюджетної програми "Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства". Касові видатки склали 93% від затвердженого обсягу видатків. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня.

\* Занявчюється всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ю. В. Ніконенко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/підпис, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ю. П. Кобелева  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/підпис, прізвище)