

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

1. 08000000 (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 (код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813022 (код) 1060 (код) 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
1	Надання субсидій окремим категоріям громадян для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання субсидій окремим категоріям громадян на придбання твердого 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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	293240,00		293240,00	165038,65		165038,65	-128201,35		-128201,35	
	Усього	293240,00		293240,00	165038,65		165038,65	-128201,35		-128201,35	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові вилатки склали 56,3 % від затвердженого обсягу коштів у зв'язку з меншою кількістю звернень отримувачів субсидій чим заплановано.

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень	
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього			
		3	4	5	6		7	8	9	10		11		
1	2													

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього			
				5	6		7	8	9	10		11	12	13
1	2	3	4											
1	заграт													
1.1	витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	грн.	кошторис	293240,00		293240,00	165038,65	165038,65	-128201,35				-128201,35	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення утворились внаслідок зменшення кількості звернень отримувачів субсидій чим заплановано.

2	ПРОДУКТУ													
2.1	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива	домого сподар ств	статистичні та прогнозні дані	90		90	50	50	-40				-40	
2.2	кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого газу	домого сподар ств	статистичні та прогнозні дані	60		60	34	34	-26				-26	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення утворились внаслідок зменшення кількості звернень отримувачів субсидій чим заплановано.

3	ефективності																			
3.1	середній розмір субсидії на придбання твердого палива	грн/до мотосп оларст во	розрахунково	3049,76	3049,76	3105,44	3105,44	55,68	55,68											
3.2	середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу	грн/до мотосп оларст во	розрахунково	312,70	312,70	287,26	287,26	-25,44	-25,44											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність по показнику середній розмір субсидії на придбання твердого палива виникла у зв'язку з тим, що середній розмір витрат був запланований менше ніж фактичний, а по показнику середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу виникла у зв'язку з тим, що середній розмір витрат був запланований більше ніж фактичний.

4	якості																			
4.1	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунково	100	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 відповідають запланованим.

Аналіз стану виконання результативних показників: показники за бюджетною програмою "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" мають відхилення, але не зважаючи на це отримувачам субсидій, які звернулись відшкодовано субсидії в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У 2019 році забезпечено виконання бюджетної програми "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу". Касові видатки склали 56,3% від затвердженого обсягу видатків. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня.

* Зазначеность всі надпрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери


Заступник директора департаменту -

начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Ю.В. Ніконенко
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



(підпис)

Ю. П. Кобелева
(Ініціали/Ініціал, прізвище)