

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019 року

1. 08 Департамент соціальної політики Черкаської міської
(КПФВК/МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 081 Департамент соціальної політики Черкаської міської
(КПФВК/МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(0813020) (КПФВК/МБ) (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
267,34200		267,34200	263,26117		0,00000	-4,08083		-4,08083

5. **Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань**

N з/п	КПФВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813021	1030	Підпрограма: Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	16,98897		16,98897	16,98897		16,98897	0,00000		0,00000	
2	0813022	1060	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	250,35303		250,35303	246,27220		246,27220	-4,08083		-4,08083	касові видатки склали 98,4% від уточненого плану на 2018 рік у зв'язку з поверненням коштів від банківської установи в останній день бюджетного року (вказано некоректний рахунок одержувача)
Усього				267,34200		267,34200	263,26117		263,26117	-4,08083		-4,08083	

6. **Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. **Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період**

N з/п	КПФВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	0813021	Підпрограма: Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Показник затрат витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис. грн	кошторис	1,58547	0

витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис. грн.	кошторис	15,40350	15,4035	0
очікувані витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис. грн.	розрахунок	15,40350	15,4035	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Показник продуктивності</i>					
кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосп.-директ	звіт	10	10	0
кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосп.-директ	звіт	6	6	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Показник ефективності</i>					
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосп.-споживач	розрахунок	1443,14	1443,14	0,00
середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосп.-споживач	розрахунок	162,01	162,01	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Показник якості</i>					
відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	0
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2 0813022	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу				
Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
<i>Показник витрат</i>					
витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис. грн.	кошторис	3,74076	3,74076	0
витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	кошторис	246,61227	242,53144	-4,08083
очікувані витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	розрахунок	246,61143	242,53144	-4,07999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 98,4% від уточненого плану на 2018 рік у зв'язку з поверненням коштів від банківської установи в останній день бюджетного року (вказано некоректний рахунок одержувача, який призначено для соц. виплат).					
<i>Показник продуктивності</i>					
кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива	домогосп.-директ	звіт	85	84	-1
кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого газу	домогосп.-директ	звіт	53	52	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з неотриманням одержувачем субсидії по причині не правильно вказаного рахунку для виплати в банківській установі.					
<i>Показник ефективності</i>					
середній розмір субсидії на придбання твердого палива	грн/домогосп.-споживач	розрахунок	2720,46	2708,68	-11,78

середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу	грн/домого-синарств	розрахунок	290,06	288,50	-1,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з неотриманням одержувачем субсидії по причині не правильно вказаного рахунку для виплати в банківській установі.					
Показник якості					
відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	0
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незважаючи на невиконання показників затрат, продукту та ефективності за даною підпрограмою показники якості відповідають запланованим.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

код	Найменування джерела фінансування	КІПКВК	(тис. грн.)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки на звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту - начальник управління

Ю. П. Кобелева