



№ 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 населенню на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива і скрапленого газу	580000,00	-	580000,00	545142,23	-	545142,23	34857,77	-	34857,77
	Усього	580000,00	-	580000,00	545142,23	-	545142,23	34857,77	-	34857,77
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки здійснено відповідно до фактичних звернень заявників										

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогос-подарств	Звіт 2-пільга	302	-	302	287	-	287	15	-	15

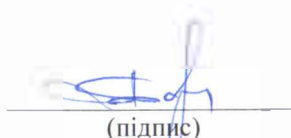
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	Звіт 2-пільга	253	-	253	226	-	226	27		27
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість отримувачів пільг встановлено відповідно до фактичних звернень заявників												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домо господарство	Розрахунково	1590		1590	1766		1766	-176		-176
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домо господарство	Розрахунково	149		149	169		169	-20		-20
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення результативного середнього розміру у порівнянні із плановим відбулося через підвищення індексу споживчих цін, який застосовується при розрахунку граничних показників вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг												
4	якості											
	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Розрахунково	99,0		99,0	100,0		100,0	-1		-1
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники кількості отримувачів, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, про те, результативні показники середнього розміру на надання пільг перевищують планові, через підвищення індексу споживчих цін, який застосовується при розрахунку граничних показників вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг, що не вплинуло на обсяги фінансування за даною програмою, як внаслідок відшкодовано пільг 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році було спрямоване на реалізацію її головної цілі – забезпечення надання пільг населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Бюджетні кошти використано за призначенням та в розмірі 94 % відповідно до запланованих. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

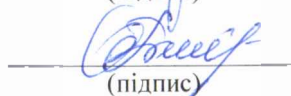
Начальник управління праці та соціального захисту населення  
Андрušівської районної державної адміністрації



(підпис)

А.БАЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку –головний бухгалтер



(підпис)

О.БЛАГІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)