

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. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

гривень

	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 субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3521600,00	-	3521600,00	1899396,72	-	1899396,72	1622203,28	-	1622203,28
	Усього	3521600,00	-	3521600,00	1899396,72	-	1899396,72	1622203,28	-	1622203,28
Відхилення обсягів касових видатків до затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів субсидій										

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 субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	Звіт	1050	-	1050	587	-	587	463	-	463

Кількість отримувачів встановлено до фактичних звернень

3	ефективності											
	середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/ домогосподарство	звіт	3000	-	3000	3012	-	3012	-12	-	-12
Середній розмір на кінець періоду розраховано відповідно до фактично наданих послуг												
4	якості											
	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	розрахунково	99,0	-	99,0	100	-	100	1	-	1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу визначені до фактично наданих послуг, що перевищують планові												
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 субсидій перевищують планові, через підвищення індексу споживчих цін, який застосовується при розрахунку граничних показників вартості твердого палива та скрапленого газу для надання субсидій, що не вплинуло на обсяги фінансування за даною програмою, як внаслідок відшкодовано субсидій 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році було спрямоване на реалізацію її головної цілі – відшкодувати витрати найбільш вразливим верствам населення на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Бюджетні кошти використано за призначенням та в розмірі 54% відповідно до запланованих. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник управління праці та соціального захисту населення
Андрівської районної державної адміністрації**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер**



 (підпис)



 (підпис)

А.БАЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.БЛАГІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)