

ЗВІТ

про виконання пастора бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу

(код)

(КФВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Здійснення соціального захисту окремих категорій громадян шляхом надання субсидій на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу

5. Мета бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрямок 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	218 514,27	0,00	218 514,27	-184 985,73	0,00	-184 985,73					
	Усього	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	218 514,27	0,00	218 514,27	-184 985,73	0,00	-184 985,73					

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надані кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, на суму 184 985,73 грн, утворилося через недоотримання внескоб'єк відсутності фактичної потреби в коштах субвенції з місцевого бюджету на надання підсилення населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Назва 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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 Продукту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками через уточнення кількості одержувачів субсидій												
2 Ефективності												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	середній розмір субсидії на придбання твердого палива	грн./ домо-господарство	Розрахункові дані	3 730,84		3 730,84	3 543,12		3 543,12	-187,72	0,00	-187,72
	середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу	грн./ домо-господарство	Розрахункові дані	402,70		402,70	364,25		364,25	-38,45	0,00	-38,45
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками через відсутність фактичної потреби в одержанні палива і скрапленого газу												
3 Якості												

Інформація варт. відшкодування субсидій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Фактичні результативні показники мають відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється уточненням контингенту одержувачів субсидій та, відповідно, потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 403 500 грн., з яких використано 218 514,27 грн., що відповідає потребі. Протягом року надано субсидій на придобання твердого палива 59 домогосподарствам на суму 209 043,88 грн. та на придобання скрапленого газу 26 домогосподарствам на суму 9 470,39 грн. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

**Директор департаменту
соціальної політики**

(підпис)

В.Р. Войткова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Т.М. Турчин
(ініціали/ініціал, прізвище)