

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року" тис.грн.

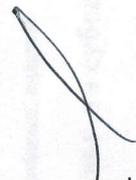
№ п.п.	Показники	Попередній рік		Звітний рік		відхилення виконання (у відсотках)					
		загальний фонд	спец.фонд	загальний фонд	спец.фонд	загальний фонд	спец.фонд				
	видатки (надані кредити)	1137,59970	0,00000	1137,59970	0,00000	1280,08176	0	112,52%	0	112,52%	
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених видатків збільшився, у зв'язку із збільшенням вартості твердого палива та скрапленого газу</p>											
<p>в т.ч.</p>											
<p>Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</p>											
	видатки (надані кредити)	76,26329	0	76,26329	88,90011	0	88,90011	116,57%	0	116,57%	
2	продукту										
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу	52	0	52	55	0	55	-105,77%		-105,77%	
3	ефективності										
	середній розмір витрат на надання пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу	1466,60	0,00	1466,60	1616,37	0,00	1616,37	110,21%		110,21%	
4	якості										
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	97	0	97	97	0	97	100,00%		100,00%	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів пільг та вартості твердого палива та скрапленого газу збільшується обсяг видатків та середній розмір витрат</p>											
<p>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</p>											
	видатки (надані кредити)	1061,336	0	1061,336	1191,18165	0	1191,18165	-112,23%		-112,23%	
2	продукту										
	кількість отримувачів субсидій з придбання твердого палива та скрапленого газу	335	0	335	319	0	319	-95,22%		-95,22%	
3	ефективності										
	середній розмір витрат на надання субсидій з придбання твердого палива та скрапленого газу	3168,17	0,00	3168,17	3734,11	0,00	3734,11	117,86%		117,86%	
4	якості										
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %	97	0	97	96	0	87	98,97%		89,69%	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у зв'язку із збільшенням вартості твердого палива та скрапленого газу збільшується обсяг видатків та середній розмір витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</p>											

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту(програми)всього	план на звітний період з урахуванням змін	виконано за звітний період	відхиленн я	виконано всього	залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	надходження всього:	*				*	*
	бюджет розвитку за джерелами	*				*	*
	спеціального фонду (бюджету розвитку)	*				*	*
	запозичення до бюджету	*				*	*
	інші джерела	*				*	*
2	пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
	видатки бюджету розвитку всього	*				*	*
	пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	інвестиційний проект (програма) 1						
	пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	інвестиційний проект (програма) 2						
	пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	установ	*				*	*

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
Фінансових порушень не виявлено
5.7 Стан фінансової дисципліни :
Формування доходів і видатків проводилось з дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни та вимог Бюджетного кодексу України, а також вимог чинного законодавства
6 Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
У 2018 році згідно даної програми отримали пільги 55 осіб та субсидії 319 домогосподарств
ефективності бюджетної програми
передбачені за бюджетною програмою кошти забезпечили виплату пільг та субсидій організаціям надавачам послуг в повному обсязі згідно чинного законодавства
корисності бюджетної програми
виконання кошторису за 2018 рік
довгострокових наслідків бюджетної програми
відсутні у зв'язку з визначенням бюджетних коштів на звітний період

Степанова О.М.




Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

№ п/п	Назва	Код	Сума	Відсоток	Сума факт.	Відсоток факт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100