

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 за 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813031 1030 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний підхід з надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок).
2	Комплексний підхід по забезпеченню реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок), а також забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок).
2	Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування

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

гривень

N 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	Забезпечення надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок)	12 000	-	12 000	6 821	-	6 821	-5 179	-	-5 179
2	Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
-	Усього	20 000	-	20 000	6 821	-	6 821	-5 179	-	-5 179

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Залишок планових призначень на кінець 2019 року виник у зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань.

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

N 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
1	Міська програма щодо поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015 - 2019 роки	12 000	-	12 000	6 821	-	6 821	-5 179	-	-5 179
2	Міська програма щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах на 2018 - 2021 роки	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
-	Усього	20 000	-	20 000	6 821	-	6 821	-5 179	-	-5 179

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Напрявлення №1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без зарахування пересадок)	грн	Рішення осей міської ради, кошторис	12 000	-	12 000	6 821	-	6 821	-5 179	-	-5 179
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із меншою кількістю звернень ніж планувалося.												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	інформація з ЕДАРП	87	-	87	11	-	11	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання інших пільг. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів інших пільг в повному обсязі.												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середня вартість пільгових послуг	грн	Скоригований план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	138	-	138	620	-	620	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання інших пільг												
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які отримують пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
-	Направлення №2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування	грн	Рішення суду міської ради, копії яких	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАРТ	87	-	87	-	-	-	-	-	-
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середня вартість пільгових послуг	грн	Скоригований показник на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	92	-	92	-	-	-	-	-	-
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які отримують пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100	100	-	100	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У 2019 році програмою передбачалося провести виплати в сумі 20 000,00 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 6 821,00 грн. Фінансування проведено своєчасно і в повному обсязі, відповідно до кількості звернень одержувачів компенсаційних виплат відповідно до законодавства.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Направлення №1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок)	грн	Рішення сесії міської ради, м. Івано-Франківськ	12 000	-	12 000	6 821	-	6 821	-5 179	-	-5 179
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із меншою кількістю звернень ніж планувалося.												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАРП	87	-	87	11	-	11	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання інших пільг. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів інших пільг в повному обсязі.												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середня вартість пільгових послуг	грн	Скоригований план на рік - кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	138	-	138	620	-	620	-	-	-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" досягла своєї мети. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2020 року.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у складі бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту
населення Каховської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Скрипніченко А.В.
(підпис/initials, прізвище)

Воронець Л.О.
(підпис/initials, прізвище)