

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	<u>08000000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>08100000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813033</u> <u>1070</u> (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</u> (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 компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахунків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міських маршрутах загального користування та соціальний захист прав громадян, наданих їм законами України.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування.

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

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

гривень

1	Здійснення компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
-	Усього	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

гривень

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення відшкодування компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим	грн	Рішення сесії міської ради, кошторис	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Інформація з ІДАРТ	11 030	-	11 030	11 030	-	11 030	-	-	-

-	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Згідно договору на перевезення між виконавчим комітетом Каховської міської ради та перевізником	1	-	1	1	-	1	-	-	-
---	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів пільг у повному обсязі.

3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	Скорочений річний план : 12 місяців	166 667	-	166 667	166 667	-	166 667	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання інших пільг.

4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованої питомої ваги пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Сума прогнозного відшкодування компенсацій за пільговий проїзд автомобільним транспортом : суму прогнозного нарахованої послуги * 100	100	-	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 2 000 000,00 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 2 000 000,00 грн. Фінансування проведено своєчасно і в повному обсязі, відповідно до законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян" досягла своєї мети. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2020 року.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних кредитів, затверджених рішеннями бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



*(Handwritten signature)*

Скрипніченко А.В.  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Воронець Л.О.  
(ініціали/ініціал, прізвище)