

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік****Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

(найменування бюджетної програми)

0800000

(код)

0810000

(код)

0813180**1060**

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Комплексний підхід з надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.(почесним громадянам міста та сім'ям військовослужбовців зони АТО).

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
	Забезпечення надання пільг населенню (почесним громадянам міста та сім'ям військовослужбовців зони АТО).	15000	-	15000	5283	-	5283	-9717	-	-9717
	Усього	15000	-	15000	5283	-	5283	-9717	-	-9717

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія коштів пояснюється тим, що зменшилася кількість осіб на яких розраховувалися кошти. По сім'ям військовослужбовців звернень не було, також не всі почесні громадяни міста звернулися за призначенням пільги на житлово-комунальні послуги.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 надання інших пільг окремим категоріям громадян	грн	Кошторис	15 000	-	15000	5283	-	5283	-9717		-9717

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія коштів пояснюється тим, що зменшилася кількість осіб на яких розраховувалися кошти. По сім'ям військовослужбовців звернень не було, також не всі почесні громадяни міста звернулися за призначенням пільги на житлово-комунальні послуги.												
2	продукту											
	Кількість отримувачів пільг(включаючи членів сім'ї)	осіб	ЕДАР П	7	-	7	3	-	3	-4	-	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За даними ЕДАРП в місті налічується 7 осіб з членами сім'ї на яких поширюються пільги даної програми, але звернень в 2019 році було тільки 3.

сім на яких поширюються пільги даної програми, але звернень в 2019 році було тільки 3.												
3	ефективності											
	Середня вартість пільгових послуг	грн	розрахунок	179	-	179	147	-	147	-32	-	-32

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Згідно з фактичною кількістю звернень відбулося нарахування пільг на житлово-комунальні послуги і відповідно середня вартість пільгових послуг теж менша від запланованої.

...збільшення плати на житлово-комунальні послуги і відповідно середня вартість пільгових послуг теж менша від запланованої.												
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

З 2019 році програмою передбачалося провести фінансування пільг по почесним громадянам міста та сім'ям військовослужбовців зони АТО в сумі 15000 грн. з середньомісячною виплатою 179 грн. Так, як звернень в 2019 році сталося менше, фактичні касові видатки склали 5283 грн. Економія коштів 9717 грн. Середньомісячна виплата становить 147 грн, що на 32 грн менше від запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 0813180" Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, зійськової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг" на 2019 рік виконана в повному обсязі.

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

Іначальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Іначальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



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

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