

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.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813032</u> <u>1070</u> (КТПКВК МБ)(код)    (КФКВК)	<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</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 коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку, відповідно до законодавчих актів України у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.

## 5. Мета бюджетної програми

Надання коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку, відповідно до законодавчих актів України.

## 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку.

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

			гривень
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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 ліній з послуг зв'язку	160 000	-	160 000	99 627	-	99 627	-60 373	-	-60 373
-	Усього	160 000	-	160 000	99 627	-	99 627	-60 373	-	-60 373

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	гривень								
		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 забезпечення надання ліній з послуг зв'язку	грн	Рівень соціальної рівності	160 000	-	160 000	99 627	-	99 627	-60 373	-	-60 373

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із меншою кількістю звернень ніж планувалося.												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАРП	240	-	240	221	-	221	-19	-	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання пільг з послуг зв'язку. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів пільг у повному обсязі.												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку: 12 місяців	56	-	56	38	-	38	-18	-	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками . Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання інших пільг.												
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які звернулися за пільговою послугою : кількість громадян, які отримали пільгові 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 160 000,00 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 99 627,00 грн. Фінансування проведено своєчасно і в повному обсязі, відповідно до кількості звернень одержувачів інших пільг відповідно до законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 0813032 " Надання коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку, відповідно до законодавчих актів України " досягла своєї мети. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2020 року.

\* Застосовуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті 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)