

ЗАТВЕРДЖЕНО

Пказ 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 на 2019 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813191 1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
	(КТПКВК (КФКВК	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Захист ветеранів війни та праці шляхом створення належних умов для підтримання активного довголіття

5. Мета бюджетної програми: Забезпечити соціальний захист ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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	Створення сприятливих умов для соціального захисту ветеранів війни та праці	123000	-	123000	111682	-	111682	-11318	-	-11318
	Усього	123000	-	123000	111682	-	111682	-11318	-	-11318

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 утворилася при проведенні міських заходів. Витрати на проведення одного заходу зменшені в зв'язку з фактично виставленими рахунками.

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 соціального захисту ветеранів війни та праці	грн.	кошторис	123000	-	123000	111682	-	111682	-11318	-	-11318

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів утворилася при проведенні міських заходів

2	продукту											
	Кількість отримувачів виплат	од.	ЕДАРП	1700	-	1700	1700	-	1700	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективност											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	72	-	72	66	-	66	-7	-	-7
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	6	-	6	5	-	5	-1	-	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів утворилася при проведенні міських заходів

4	якості											
	відсоток вчасно виконаних виплат	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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

Аналіз стану виконання результативних показників : Відповідно до міської програми у 2019 році заплановано заходи для відзначення пам'ятних дат міста, всі заходи виконані на 100%; Річниця виведення військ з Афганістану (подарунки) - 8000 грн.(100% від плану) ,Річниця Перемоги у Великій Вітчизняній війні, річниця визволення м.Каховки від німецько-фашистських загарбників (квіти та листівки, продукти харчування для організації традиційної "Солдатської каші", продуктові набори) - 49996 (100% від плану), День захисника України (подарунки) - 19900 грн. (95% від плану), Міжнародного дня громадян похилого віку (сувеніри, подарункові набори)-10000 грн.(100% від плану), Щомісячна стипендія інвалідам та УБД, яким виповнилось 90 і більше років- 23786,45 грн. (68% від плану).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2019 році програма 0813191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



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

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