

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | | |
|----|-----------------------------|---|------------------------------|
| 1. | 08000000 (код) | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника) | 22761432 (код ЄДРПОУ) |
| 2. | 08100000 (код) | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 22761432 (код ЄДРПОУ) |
| 3. | 08130322 (КПКВК МБ)(код) | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми) | 21202100000 (код бюджету) |
| | 3032 (КПКВК МБ)(код) | 1070 | |

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 найкоротшій 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 напрямки 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | 65 000 | - | 65 000 | 59 285,20 | - | 59 285,20 | -5 714,80 | - | -5 714,80 | | |
| - | Усього | 65 000 | - | 65 000 | 59 285,20 | - | 59 285,20 | -5 714,80 | - | -5 714,80 | | |

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 2020 року виник у зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань, так як фактичні видатки менші ніж планові.

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

[illegible]

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 (наданих кредитів 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 | 12 | 13 | |
| 1 | затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | грн | Рішення сесії міської ради, кошторис | 65 000 | - | 65 000 | 59 285,20 | - | 59 285,20 | -5 714,80 | - | -5 714,80 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань, так як фактичні видатки менші ніж планові показники. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги | осіб | Інформація з ЕДАРП | 92 | - | 92 | 92 | - | 92 | 0 | - | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|-----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 3 | ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн | 59 | - | 59 | 53,7 | - | 53,7 | - | 53,7 | - | 53,7 | - | 53,7 | - | 53,7 | - | 53,7 | - | 53,7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками. Фактичні витрати менші ніж планові показники. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | % | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році програмою передбачалося провести виплати в сумі 65000,00 грн. Фактичні касові видатки за 2020 рік становили 59285,20 грн. Фінансування проведено своєчасно і в повному обсязі, відповідно до кількості звернень одержувачів 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 2021 року.

* Запасаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради



Андрій СКРИПНІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Людмила ВОРОНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)