

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Севродонської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Севродонської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813032 (код) 1070 (КФКВК)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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.	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	394 071,00	0,00	394 071,00	383 665,08	0,00	383 665,08	-10 405,92	0,00	-10 405,92
	Усього	394 071,00	0,00	394 071,00	383 665,08	0,00	383 665,08	-10 405,92	0,00	-10 405,92

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж нараховано пільг

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

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			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	продукту											
	кількість отримувачів пілльг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	звітність	983	0	983	976	0	976	-7	0	-7
	кількість отримувачів пілльг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості користувачів послугами зв'язку											
2	ефективності										
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн на одного пільговика	розрахунок	33,40	0,0	32,75	0,00	32,75	-0,65	0,00	-0,65
	середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн на одного пільговика	розрахунок	67,00	0,00	67,20	0,00	67,20	0,20	0,00	0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням середньомісячної вартості витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку											
3	якості										
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг касових видатків склав 383665,08 грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100%, показник продукту склав 977 особи. Заборгованість по пільгам відсутня.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" була спрямована на реалізацію її головної цілі-забезпечення ефективної соціальної підтримки населення. Фінансування відбулось у повному обсязі згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

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

Заступник начальника УПтаСЗН

М.В. Терещенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.А. Якініна
(ініціали/ініціал, прізвище)