

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	0800000 (код)		Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)		Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813033 (код)	1070 (КФКВ К)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної соціальної підтримки окремим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень									
		загальний фонд			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	
	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1570862		1570862	1496498		1496498	-74364			-74364
	Усього	1570862		1570862	1496498		1496498	-74364			-74364

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - менше надійшло коштів, ніж визначено планом асигнувань, залишок заборгованості за видатками станом на 01.01.2020р. склав 74364 грн.

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

№ 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
	Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Чорткові на 2018-2020 роки.	1570862		1570862	1496498		1496498	-74364		-74364

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	<i>затрат</i>											
	видатки	грн.	кошторис доходів і видатків	1570862		1570862	1496498		1496498	-74364		-74364
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : фактині видатки менші планових асигнувань-менше надійшло коштів, ніж визначено планом асигнувань, залишок заборгованості за видатками станом на 01.01.2020р. склав 74364 грн.												
2	<i>продукту</i>											
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт,	осіб	звіт	3250		3250	3250		3250			
	кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	осіб	звіт	4		4	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності немає												
4	<i>ефективності</i>											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	звіт	130905		130905	124708		124708	-6197		-6197
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності немає												

4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	звіт	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в цілому розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та якості бюджетної програми виконані на 100% .Зменшення ефективності відбулося за рахунок надходження коштів в менших розмірах, ніж заплановано.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813033 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Т.в.о.начальника управління

(підпис)

І.М.КОЦЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

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