

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	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	Заробітна плата	2230200.00		2230200.00	2047840		2047840	-182360		-182360
2	Нарахування на заробітну плату	490700.00		490700.00	415202		415202	-75498		-75498
3	Інші видатки	53000.00		53000.00	27490		27490	-25510		-25510
	Усього	2773900.00		2773900.00	2490532		2490532	-283368		-283368

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від затверджених показників виникли по причині карантину та причині непроведення незахищених видатків органами УДКСУ в Ужгородському районі.

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

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 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											
1	Кількість штатних одиниць	чол	Звіт за 2020р	9.00		9.00	9		9			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2020р

2	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	Од.	Звіт за 2020р	1950	1950	2036	2036	86	86			
2	Кількість звернень за призначенням та виплатою різних видів допомог, компенсацій, пільг, субсидій, видачею довідок	Од.	Звіт за 2020р	2020	2020	1276	1276	-744	-744			
3	Кількість підготовлених нормативно - правових актів	Од.	Звіт за 2020р	150.00	150.00	250	250	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Пояснення розбіжностей пояснюється значним зменшенням заяв на отримання субсидій

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів ,звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Звіт за 2020р	216.67	216.67	226.23	226.23	9.56	9.56			
	Кількість призначених та виплачених різних видів допомог, компенсацій, пільг, субсидій на одного працівника	Од.	Звіт за 2020р	224.45	224.45	237.23	237.23	12.78	12.78			
	Кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	Од.	Звіт за 2020р	16.67	16.67	27.78	27.78	11.11	11.11			
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звіт за 2020р	308211.11	308211.11	276725.78	276725.78	-31485.33	-31485.33			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність пояснюється

4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів , звернень, заяв скарг ,призначених допомог, пільг, компенсацій до їх загальної кількості	%	Розрахунок по звіту	99.8		99.8	99.9			99.9		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма не виконана повністю по причині карантину та не проведення незахищених витратків УДКСУ в Ужгородському районі у 2020 році.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Марина РЯШКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

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

_____ (підпис)

Надія ПРИЦАК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u>	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код)</small>	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<u>0813242</u> <small>(код) (КФКВК)</small>	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, наданні матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важкохворим громадянам, громадянам похилого віку, учасникам АТО

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, наданні матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важкохворим громадянам, громадянам похилого віку, учасникам АТО

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, наданні матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важкохворим громадянам, громадянам похилого віку, учасникам АТО

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

1	Надання одноразової матер.допомога малозабезпеченим жителям, які опинились у складних життєвих умовах, з нагоди релігійних свят, досягнення 80,85,90 років,учасникам АТО, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн	Звіт за 2020р	333,000.00		333,000.00	513600		513600	180600		180600
2	Оплата послуг за організацію культурних заходів учасникам клубу пенсіонерів тоариства Угорської культури,"Клуб ветеранів війни та праці",ГО "Ветерани війни та учасник бойових дій міста Чоп"	грн	Звіт за 2020р	40,000.00		40,000.00	20000		20000	-20000		-20000
3	Організація безкоштовного харчування малозабезпеченим одиноким, непрацевдатним пенсіонерам міста Чоп	грн	Звіт за 2020р	15,000.00		15,000.00				-15000		-15000

4	Відшкодування послуг за організацію надання ритуальних послуг для одиноких осіб міста Чоп	грн	Звіт за 2020р	20,000.00		20,000.00	6000		6000	-14000		-14000
5	Одноразова матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам міста Чоп із розміром пенсії не вище 2000,00 грн для допомоги оплати ЖКП.	грн	Звіт за 2020р	198,100.00		198,100.00				-198100		-198100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками. Усі заяви подані на отримання одноразової матеріальної допомоги розглянуті та виконані. Одноразова матеріальна допомога для оплати ЖКП вилучена із програми у 2020р.												
2020р												
2	продукту											
1	Кількість осіб, які звернулись за одноразовою матеріальною допомогою.	Осіб	Звіт за 2020р	489		489	471		471	-18		-18
2	Кількість осіб, яким надані послуги у ГО.	Осіб	Звіт за 2020р	200		200	80		80	-120		-120
3	Кількість осіб, які звернулись за наданням послуг безкоштовного харчування	Осіб	Звіт за 2020р	10		10				-10		-10
4	Кількість осіб, які звернулись за відшкодуванням ритуальних послуг	Осіб	Звіт за 2020р	5		5	1		1	-4		-4

	Відсоток вчасно виплачених компенсацій	%	Розрахунок по звіту	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма не виконана повністю по причині відсутності заяв від одержувачів допомог у 2020 році.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ **Марина РЯШКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

_____ (підпис)

_____ **Надія ПРИЦАК**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
мотоколясок і на транспортне обслуговування

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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	Оплата послуг(крім комунальних)	6000		6000	880		880	-5120		-5120
2	Інші виплати населенню	56000		56000	46500		46500	-9500		-9500
	Усього	62000		62000	47380		47380	-14620		-14620

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від затверджених показників виникли по причині відсутності звернень

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
	Міська цільова комплексна програма "Турбота" на 2019 - 2020рр.	62000		62000	47380		47380	-14620		-14620

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											
	Одноразова матер.допомога воїнам інтернаціоналістам	грн	Звіт за 2020р	16,000.00		16,000.00	14500		14500	-1500		-1500
	Одноразова матер.допомога учасникам, інвалідам війни,вдовам до дня Перемоги інтернаціоналістам	грн	Звіт за 2020р	11,500.00		11,500.00	9000		9000	-2500		-2500

	Одноразова матеріальна допомога за самостійне санаторно курортне лікування ветеранам праці	грн	Звіт за 2020р	5,000.00		5,000.00				-5000		-5000
	Одноразова матеріальна допомога на поточний ремонт житла ветеранам війни, учасникам бойових дій.	грн	Звіт за 2020р	21,000.00		21,000.00	12000		12000	-9000		-9000
	Оплата послуг зв'язку	грн	Звіт за 2020р	1,000.00		1,000.00	880		880	-120		-120
	Організація святкового столу до дня Перемоги та дня захисника Вітчизни	грн	Звіт за 2020р	5,000.00		5,000.00				-5000		-5000
	Одноразова матеріальна допомога до Дня захисника Вітчизни	грн	Звіт за 2020р	2,500.00		2,500.00	11000		11000	8500		8500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками. Усі заяви подані на отримання одноразової матеріальної допомоги розглянуті та виконані. Святкування з нагоди 9 Травня не проводилось по причині карантину. Невикористані кошти по напрямках направлено на виплату одноразової матеріальної допомоги до Дня захисника Вітчизни.

2020р

2	продукту											
1	К-ть воїнів інтернаціоналістів, які звернулись за допомогою	Осіб	Звіт за 2020р	32		32	29		29	-3		-3
2	Кількість учасників, інвалідів війни, вдов	Осіб	Звіт за 2020р	23		23	18		18	-5		-5

3	К-ть одержувачів допомоги за самостійне санаторно курортне лікування ветеранам праці	Осіб	Звіт за 2020р	5		5					-5		-5
4	К-ть ветеранам війни, учасників бойових дій. одержувачів допомоги на поточний ремонт житла	Осіб	Звіт за 2020р	7		7	4		4		-3		-3
5	К-ть учасників святкового столу до дня Перемоги	Осіб	Звіт за 2020р	20		20					-20		-20
6	Кількість учасників АТО, які звернулись за одноразовою матеріальною допомогою до Дня захисника Вітчизни	Осіб	Звіт за 2020р	5		5	22		22		17		17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Усі заяви подані на отримання одноразової матеріальної допомоги розглянуті та виконані. Святкування з нагоди 9 Травня не проводилось по причині карантину. Невикористані кошти по напрямках направлено на виплату одноразової матеріальної допомоги до Дня захисника Вітчизни.

3	ефективності												
	Середній розмір на одну особу одноразової матеріальної допомоги воїнів інтернаціоналістів	грн	Звіт за 2020р	500		500	500		500				
	Середній розмір на одну особу одноразової матеріальної допомоги учасників, інвалідів війни, вдов	грн	Звіт за 2020р	500		500	500		500				

	Відсоток вчасно виплачених компенсацій	%	Розрахунок по звіту	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма не виконана повністю по причині відсутності заяв від одержувачів допомог, та карантину у 2020 році.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ **Марина РЯШКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

_____ (підпис)

_____ **Надія ПРИЦАК**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

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
	Усього									
1	Інші виплати населенню	2500		2500	2205		2205	-295		-295

	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	Звіт за 2020р	5		5	5		5		
	Кількість одержувачів омпенсації на транспортне обслуговування	осіб	Звіт за 2020р	5		5	5		5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	Середній розмір на одну особу компенсаційна транспортне обслуговування	грн	Звіт за 2020р	490		490	441		441	-49	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

4	якості											
	Відсоток вчасно виплачених компенсацій	%	Розрахунок по звіту	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма не виконана повністю по причині смерті одного одержувача у другій половині 2020 року.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Марина РЯШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Надія ПРИЦАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000
 (код) Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0810000
 (код) Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0813160
 (код) (КФКВК) Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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
	Усього									
1	Інші виплати населенню	45000		45000	28137		28137	-16863		-16863

Обсяг видатків на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	грн	Звіт за 2020р	45000			45000	28137		28137	-16863		-16863
компенсація фізичним особам, які доглядають за за особами з інвалідністю I групи	грн	Звіт за 2020р					12210		12210	12210		12210
компенсація фізичним особам, які доглядають за за особами з інвалідністю II групи	грн	Звіт за 2020р	11423			11423	6000		6000	-5423		-5423

	компенсація фізичним особам, які доглядають за за особами з інвалідністю III групи та громадянами похилого віку	грн	Звіт за 2020р	33577		33577	9926		9926	-23651		-23651
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється причиною збільшення одержувачів компенсації по догляду за											
2	продукту											
	Кількість громадян, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звіт за 2020р	16		16	12		12	-4		-4
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація по догляду за особами з інвалідністю I групи	осіб	Звіт за 2020р				4		4	4		4

	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація по догляду за особами з інвалідністю II групи	осіб	Звіт за 2020р	3		3	3		3			
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація по догляду за особами з інвалідністю III групи та громадянами похилого віку	осіб	Звіт за 2020р	13		13	5		5	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками причиною збільшення одержувачів компенсації по догляду за інвалідами першої групи												
3	ефективності											
	Середній розмір на одну особу компенсації догляду за особами з інвалідністю I групи	грн	Звіт за 2020р				254.17		254.17			

	Середній розмір на одну особу компенсації догляду за особами з інвалідністю II групи	грн	Звіт за 2020р	317.32		317.32	166.67		166.67	-150.65		-150.65
	Середній розмір на одну особу компенсації догляду за особами з інвалідністю III групи	грн	Звіт за 2020р	211.55		211.55	165		165	-46.55		-46.55

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	Відсоток вчасно виплачених компенсацій та наданих послуг	%	Розрахунок по звіту	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма не виконана повністю по причині відсутності звернень

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Марина РЯШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Надія ПРИЦАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u>	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813035</u> (код) (КФКВК)	<u>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Проведення розрахунків за за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми Проведення розрахунків за за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення розрахунків за за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам, організаціям	250000		250000	75920		75920	-174080		-174080

	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок по звіту	100		100	76		76	-24		-24
--	--	---	---------------------	-----	--	-----	----	--	----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана повністю по причині карантину та не проведені незахищених видатків.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Марина РЯШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Надія ПРИЦАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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
	Усього									
1	Інші виплати населенню	20000		20000	9368		9368	-10632		-10632

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Меньша кількість пільгової категорії населення за планову на отримання пільг з послуг зв'язку

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
	Міська програма надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік	20000		20000	0		0	-10632		-10632

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 на забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	грн	Звіт за 2020р	20000		20000	9368		9368	-10632		-10632

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість осіб які мають право на надання пільг з послуг зв'язку	осіб	Звіт за 2020р	40		40	23		23	-17		-17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середньомісячна вартість витрат з оплати послуг зв'язку(користування телефоном)	грн	Звіт за 2020р	41.66		41.66	33.95		33.95	-7.17		-7.17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок по звіту	100		100	0		0	100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана повністю по причині відмови пільгової категорії населення від стаціонарних телефонів.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Марина РЯШКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

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

_____ (підпис)

Надія ПРИЦАК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
	Усього									
1	Інші виплати населенню	1000		1000	0		0	-1000		-1000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відсутність заяв на оплату пільгового проїзду один раз у рік

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
	Міська програма надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік	1000		1000	0		0	-1000		-1000

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 на пільговий проїзд один раз у рік	грн	Звіт за 2020р	1000		1000	0		0	-1000		-1000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість осіб які мають право на пільговий проїзд один раз у рік	осіб	Звіт за 2020р	4		4	0		0	-4		-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	Середня вартість проїзду один раз у рік	грн	Звіт за 2020р	250		250	0		0	-250		-250
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік	%	Розрахунок по звіту	100		100	0		0	100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана по причині відсутності заяв від пільгової категорії населення на оплату проїзду один раз у рік.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Марина РЯШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Надія ПРИЦАК
(ініціали/ініціал, прізвище)