

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області

1.	<u>0800000</u> (код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813160</u>	<u>1010</u> (КФКВК)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям 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, дітям 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, дітям 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, дітям 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
	Інші виплати населенню	40000		40000	33647		33647	-6353		-6353
	Усього	40000		40000	33647		33647	-6353		-6353

	К-ть громадян які звернулись за призначенням компенсації	Осіб	звіт	16		16	16		16	0		0
	Кількість фіз.осіб яким виплачується компенсація за особу з інв.1 гр.	Осіб	звіт	3		3	5		5	2		2
	Кількість фіз.осіб яким виплачується компенсація за особу з інв.2 гр.	Осіб	звіт	11		11	4		4	-7		-7
	Кількість фіз.осіб яким виплачується компенсація по догляду за перестарілими гр.						7		7	7		7
	Кількість фіз.осіб яким виплачується компенсація за особу з інв.3 гр.	Осіб	звіт	2		2				-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються відсутністю звернень громадян міста за отриманням компенсаційних виплат та зміною осіб за статусом одержання виплат протягом звітного періоду.

3	ефективності											
	Середній розмір на одну особу компенсації по догляду за особою з інв. 1 гр.	грн	звіт	288.15		288.15	268.75		268.75	-19.4		-19.4

Середній розмір на одну особу компенсації по догляду за особою з інв. 2 гр.	грн	звіт	192.1		192.1			191.67		191.67	-0.43		-0.43
Середній розмір на одну особу компенсації по догляду за перестарілими								191.67		191.67	191.67		191.67
Середній розмір на одну особу компенсації по догляду за особою з інв. 3 гр.	грн	звіт	177.95		177.95						-177.95		-177.95

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються відсутністю звернень громадян міста за отриманням компенсаційних виплат та зміною осіб за статусом одержання виплат протягом звітного періоду.

4	якості												
відсоток вчасно виплачених допомог на наданих послуг	%	розрахунок	100		100	100		100		0			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі відносно поданих заяв громадянами міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)

	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	звіт	50		50	50		50	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	середній розмір фінансової підтримки на один місяць	грн	звіт	833		833	833		833	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулись за наданням такої допомоги.	%	звіт	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	відсоток вчасно виплаченої підтримки	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області

1. 0800000
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(код)

Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області

(найменування відповідального виконавця)

3. 0810160 0111
(код) (КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(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 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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 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
	Заробітна плата	2070600		2070600	1969356		1969356	-101244		-101244

	Кількість отриманих та відписаних листів, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	1900		1900	2446	2446	546		546
	Кількість звернень за призначенням та виплатою різних видів допомог, компенсацій, пільг, субсидій, видачею довідок	од.	Журнал реєстрації	1946		1946	1009	1009	-937		-937
	Кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	Рішення виконавчого комітету	110		110	212	212	102		102

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються значною кількістю відписаних листів та оформлених нормативно правових актів.

3	ефективності										
	Кількість виконаних листів ,звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	211		211	271	271	60		60
	Кількість підготовлених нормативно - правових актівна одного працівника	од.	розрахунок	12		12	24	24	12		12
	Кількість призначених та виплачених різних видів допомог, компенсацій, пільг, субсидій на одного працівника	од.	розрахунок	216		216	222	222	6		6

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	287033		287033	267816		267816	-19217		-19217
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються значною кількістю відписаних листів та оформлених нормативно правових актів.												
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв скарг, призначених допомог, пільг, компенсацій до їх загальної кількості	%	розрахунок	99.8		99.8	99.8		99.8	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Програма виконана у повному обсязі відносно наданих повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>0800000</u>
(код) | <u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код) | <u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0813242</u> <u>1090</u>
(код) (КФКВК) | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми) |

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, непрацевдатним, важкохворим громадянам, громадянам похилого віку, учасникам АТО.

5. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, наданні матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацевдатним, важкохворим громадянам, громадянам похилого віку, учасникам АТО.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення найбільш вразливих верств населення.

Забезпечення одноразової фінансової 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
	Оплата послуг(крім комунальних)	40000		40000	33000		33000	-7000		-7000

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	205800		205800	195600		195600	-10200		-10200
Оплата послуг за організацію культурних заходів учасникам клубу пенсіонерів товариства Угорської культури, «Клуб ветеранів війни та	грн	звіт	30000		30000	30000		30000	0		0
ГО «Ветерани війни та учасники бойових дій міста Чоп» області									0		0

	Організація безкоштовного харчування малозабезпечених одиноких, непрацездатних пенсіонерів	грн	звіт	4000		4000	0		0	-4000		-4000
	Відшкодування послуг за організацію надання ритуальних послуг для одиноких осіб м.Цеп	грн	звіт	6000		6000	3000		3000	-3000		-3000
	Одноразова матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам міста із розміром пенсії не вище 2000,0грн для допомоги оплати за ЖКП	грн	звіт	330000		330000	77655		77655	-252345		-252345
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються відсутністю звернень громадян міста за отримання окремих видів допомог та послуг.												
2	продукту											
	Кількість осіб які звернулись за одноразовою матеріальною допомогою	Осіб	звіт	747		747	268		268	-479		-479

	Кількість осіб, які звернулись за відшкодуванням ритуальних послуг	Осіб		звіт	2		2		1		1	-1		-1
	Кількість осіб, яким надані послуги у ГО	Осіб		звіт	150		150		125		125	-25		-25
	Кількість осіб, яким надані послуги безкоштовного харчування	Осіб		звіт	3		3					-3		-3
	Кількість осіб які звернулись за одноразовою матеріальною допомогою для оплати за ЖКП	Осіб		звіт	825		825		221		221	-604		-604

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються відсутністю звернень громадян міста за отриманням окремих видів допомог та послуг.

3	ефективність і													
	Середній розмір на одну особу одноразової матеріальної	грн		звіт	275.5		275.5		729.85		729.85	454.35		454.35
	Середній розмір на одну особу відшкодуванням ритуальних послуг	грн		звіт	3000		3000		3000		3000	0		0

	Середній розмір на одну особу за послуги за організацію культурних заходів учасникам ГО	грн	звіт	200		200	240		240	40		40
	Середній розмір на одну особу послуги безкоштовного харчування	грн	звіт	1334		1334	0		0	-1334		-1334
	Середній розмір на одного пенсіонера із розм.пенсії менше 2000,00грн	грн	звіт	400		400	351.38		351.38	-48.62		-48.62

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються великою кількістю звернень громадян, які знаходяться у складному матеріальному стані у зв'язку із онкологією. Їм надавалась одноразова матеріальна допомога у розмірі 3000,00грн, що призвело до зростання середнього розміру допомоги.

4	якості											
	відсоток виплачених допомог на наданих послуг	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі відносно поданих заяв громадянами міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

Марина РЯШКО

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

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія ПРИЦАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813191</u> <u>1030</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</u> (найменування бюджетної програми)

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
	Оплата послуг(крім комунальних)	5650		5650	951		951	-4699		-4699

	Інші виплати населенню	50750		50750	33550		33550	-17200		-17200
	Усього	56400		56400	34501		34501	-21899		-21899

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

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються відсутністю звернень громадян міста за отриманням окремих видів допомог та послуг.

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"	56400		56400	34501		34501	-21899		-21899

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	10500		10500	9300		9300	-1200		-1200

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються відсутністю звернень громадян міста за отриманням окремих видів допомог та послуг.

4	якості											
	відсоток виплачених допомог на наданих послуг	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі відносно поданих заяв громадянами міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ 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

Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813035</u> <u>1070</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 пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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

	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	звіт	23333		23333	21160		21160	-2173		-2173
--	---	-----	------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються тим, що у другому півріччі 2019р.з мінено графік руху приміських поїздів і зменшилась кількість осіб, які б змогли скористуватись послугою відповідно нижча середньомісячна сума компенсації.

4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі відносно відшкодованих пільг. На наступний рік необхідно планувати компенсацію відповідно до графіку приміських поїздів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Надія ПРИЦАК

розпорядника оюджетних коштів

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ 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

Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області

1. 0800000
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(код)

Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813032 1070
(код) (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 надання пільг з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання пільг 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
	Інші виплати населенню	49455		49455	33642		33642	-15813		-15813
	Інші поточні видатки	1762		1762	1762		1762	0		0

	Усього	51217		51217	35404		35404	-15813		-15813
--	--------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюються тим, що значна кількість мешканці міста пільгової категорії відмовилась від користування стаціонарних телефонів.

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 2019 рік.	51217		51217	35404		35404	-15813		-15813

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											
	забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	грн	звіт	51217		51217	35404		35404	-15813		-15813

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	пттота вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі відносно відшкодованих пільг. На наступний рік необхідно планувати менші показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради Закарпатської області

1.	<u>0800000</u> (код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813031</u> (код)	<u>1030</u> (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим громадянам відповідно до законодавства.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим громадянам відповідно до законодавства.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим громадянам відповідно до законодавства.

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
	Інші виплати населенню	1000.00		1000.00	157.91		157.91	-842.09		-842.09
	Усього	1000.00		1000.00	157.91		157.91	-842.09		-842.09

	кількість осіб, які мають правона пільговий проїзд один раз у рік	осіб	звіт	5	5	1	1	4	-4.00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється тим, що мешканці міста не звертались на отримання даного виду пільг.										
3	ефективност і									
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік	грн.	звіт	200	200	157.91	157.91	-42.09	-42.09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення між затвердженими та фактичними показниками пояснюється , що поданий квиток на відшкодування був на суму меншу від запланованої.										
4	якості									
	частка пільговиків , які використали право на пільговий проїзд один раз у рік	%	розрахунок	100	100	20	20	-80.00	-80.00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відсутність заяв від пільгової категорії населення на оплату одноразового проїзду згідно законодавства										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана згідно поданих заяв пільгової категорії населення міста Чоп.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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**

(підпис)

Надія ПРИЦАК
(ініціали/ініціал, прізвище)