

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

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту Новоодеської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту Новоодеської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813032</u> (код)	<u>1070</u> (КФКВК) <u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення соціального захисту окремих категорій громадян на оплату послуг зв'язку.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку передбачених законодавством

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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

№ 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 за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг	45000	0	45000	33049,39	0	33049,39	-11950,61	0	-11950,61

гривень

	зв'язку									
	Усього	45000	0	45000	33049,39	0	33049,39	-11950,61	0	-11950,61

Відхилення касових видатків відносно планових складає 11950,61 грн. Залишок коштів виник в зв'язку зі зменшенням нарахуванням пільг відповідно до кількості осіб які мають право на пільги.

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

гривень

№ 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
	Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2020 роки(рішення від 22.03.2017 року № 14)	45000	0	45000	33049,39	0	33049,39	-11950,61	0	-11950,61

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	затрат											
	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	Рішення сесії райради від 21.12.2018р. № 10	45000	0	45000	33049,39	0	33049,39	-11950,61	0	-11950,61

Залишок коштів виник в зв'язку зі зменшенням нарахуванням пільг відповідно до кількості осіб які мають право на пільги.

2	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЄДАРП форма 2-пільга	105	0	105	77	0	77	28	0	28

Кількість зменшилась на 28 пільговиків, в зв'язку з втратою права на даний вид пільги, а також відмовою за користування даним видом пільги.

3	ефективності											
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн./місяць на одного	Обсяг витрат/ к-ть одержувачі в/ 12 міс.	35,71	0	35,71	35,77	0	35,77	0,06	0	0,06

Відхилення виникло в зв'язку з підвищенням тарифу на послугу.

4	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	x	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі : Покращення соціального захисту окремих категорій громадян на оплату послуг зв'язку. Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків та зі зміною соціальних норм, соціальних стандартів для пільгової категорії населення. Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування за 2019 рік здійснювалось в повному обсязі відповідно до фактичної потреби, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми, забезпечити надання пільг з оплати послуг зв'язку. Відсоток виконання бюджетної програми за звітний період склав 100%

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

Начальник управління соціального захисту



(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Наталія ПОЛЯРУШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЖУРБА
(ініціали/ініціал, прізвище)