

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради			26136777
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради			26136777
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	04205100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення - компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива, санаторно-курортне лікування громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

5. Мета бюджетної програми

Надання інших пільг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виплатою грошової компенсації витрат на автомобільне паливо, за самостійне санаторно-курортне лікування громадян, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

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
1	Забезпечення виплати компенсації витрат на автомобільне паливо	59 400,00	0,00	59 400,00	42 546,99	0,00	42 546,99	-16 853,01	0,00	-16 853,01
	компенсація витрат здійснено по фактичним обсягам видатків на автомобільне паливо									
2	Забезпечення виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	-32 760,00	0,00	-32 760,00
	відсутність обсягів видатків на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування в зв'язку з відсутністю звернень за отриманням цієї компенсації									
	УСЬОГО	92 160,00	0,00	92 160,00	42 546,99	0,00	42 546,99	-49 613,01	0,00	-49 613,01

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
1	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2022 роки (зі змінами)	92 160,00	0,00	92 160,00	42 546,99	0,00	42 546,99	-49 613,01	0,00	-49 613,01
	Усього	92 160,00	0,00	92 160,00	42 546,99	0,00	42 546,99	-49 613,01	0,00	-49 613,01

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
	затрат											
1	обсяг видатків на компенсації витрат за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок до річного кошторису, розрахунок до проекту бюджету	32760	0	32760	0	0	0,00	-32760,00	0,00	-32760,00
2	обсяг видатків на виплату компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок до річного кошторису, розрахунок до проекту бюджету	59400	0	59400	42546,99	0	42546,99	-16853,01	0,00	-16853,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсяг видатків на компенсацію витрат за самостійне санаторно-курортне лікування в сумі 32 760 грн. пояснюється відсутністю обсягів витрат на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування в зв'язку із відсутністю звернень за отриманням компенсації. Зменшення обсяг видатків на виплату компенсації витрат на автомобільне паливо на 16 853,01 грн., в зв'язку з здійсненням відшкодування за фактичними обсягами витратків												
	продукту											
1	кількість отримувачів компенсації витрат за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги	4	0	4	0	0	0,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості отримувачів компенсації витрат за самостійне санаторно-курортне лікування у порівнянні із запланованою складає 4 особи, що пояснюється відсутністю звернень за отриманням компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування. За результативними показниками кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо розбіжностей немає. Фактичні показники відповідають запланованим												
	ефективності											
1	середній розмір компенсації витрат за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	8190	0	8190	0	0	0,00	-8190,00	0,00	-8190,00
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн./місяць	Розрахунок	1650	0	1650	1181,86	0	1181,86	-468,14	0,00	-468,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середнього розміру компенсації витрат за самостійне санаторно-курортне лікування в сумі 8 190 грн. пояснюється відсутністю звернень за отриманням компенсації. Зменшення середнього розміру компенсації витрат на автомобільне паливо на 468,14 грн., в зв'язку із здійсненням відшкодування за фактичними обсягами витратків												

якості												
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат за самостійне санаторно-курортне лікування	відс	100	0	100	0	0	0.00	-100.00	0.00	-100.00	
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За результативними показниками якості щодо забезпеченості пільговиків компенсацією за самостійне санаторно-курортне лікування розбіжність пояснюється відсутністю звернень за отриманням компенсації на самостійне санаторно-курортне лікування. За результативними показниками якості щодо забезпеченості пільговиків компенсацією витрат на автомобільне паливо розбіжності відсутні.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної Програми 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" становить- 46,17 % Невиконання вищевказаної бюджетної Програми складас 49 613,01 грн., а саме: відхилення в сумі 16 853,01 грн. пояснюється тим, що компенсація витрат на автомобільне паливо здійснено по фактичним обсягам витратів на автомобільне паливо, відхилення у сумі 32 760 грн.- за рахунок відсутності обсягів витратів на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування в зв'язку з відсутністю протягом 2020 року звернень громадян, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми - 92 160 грн. Фактично здійснені витрати - 42 546,99 грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затвержені паспортом бюджетної програми складас- 49 613,01 грн., яка пояснюється фактичним відшкодуванням витрат на автомобільне паливо та відсутністю протягом 2020 р. обсягів витратів на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування в зв'язку з відсутністю звернень громадян, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною на отримання цієї компенсації. Реалізація цієї програми надала можливість ефективно забезпечити соціальною підтримкою вищевказану категорію громадян.

Директор департаменту соціальної політики виконкому
Криворізької міської ради



(підпис)

Інеса Благун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту соціальної політики
виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Світлана Хомяк

(ініціали та прізвище)