

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 2020 рік

1.	.0800000		Управління праці та соціального захисту населення Придубуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	(код) .0810000		Управління праці та соціального захисту населення Придубуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	(код) .0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4.	(код) (КФКВК)		

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення більш сприятливих умов і гарантій для реалізації права учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО на санаторно-курортне позачерговому та першочерговому порядку. Мета бюджетної програми: Створення більш сприятливих умов і гарантій для реалізації права учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО на санаторно-курортне оздоровлення та створення умов, за яких учасники АТО та члени їх сімей відповідно до своїх потреб та вимог чинного законодавства, будуть забезпечені житловими приміщеннями в приміщеннях у позачерговому та першочерговому порядку. 6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері оздоровлення учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1 Придбання путівок для учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		191625,00			191625,00	170370,00		170370,00			21255,00
	Усього	191625,00			191625,00	170370,00		170370,00			21255,00

Кошторисні призначення надані більшій від фактичного використання відповідно до вартості та кількості путівок.

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

N	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	Гривень

з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО на 2016-2020 роки									
	191625,00	170370,00	191625,00	170370,00		170370,00			21255,00

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	Обсяг видатків	Грн.	Кошторис	191625,00		191625,00	170370,00		170370,00	21255,00		21255,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична сума використання коштів призначень за 2020 рік менша ніж заплановано за рахунок коливання вартості путівок в залежності від днів оздоровлення та відмовою від оздоровлення у зв'язку з коронавірусом

2	продукту			45	45	45	45	45	45	45	45	45
3	Кількість заяв на оздоровлення	Од.	Журнал реєстрації	19	19	19	17	17	17	2	2	2
	Кількість оздоровлених за рахунок коштів міського бюджету	Од.	Журнал реєстрації	10,1	10,1	10,1	10,02	10,02	10,02	0,08	0,08	0,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична сума використання коштів призначень за 2020 рік менша ніж заплановано за рахунок коливання вартості путівок в залежності від днів оздоровлення та відмовою від оздоровлення у зв'язку з коронавірусом

4	якості			42,2	42,2	42,2	37,8	37,8	37,8	4,4	4,4	4,4
	Відсоток оздоровлених за рахунок коштів міського від загальної кількості заяв	%	Розрахунок	10,1	10,1	10,1	10,02	10,02	10,02	0,08	0,08	0,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість оздоровлених за 2020 рік менша від запланованих через відмову від оздоровлення у зв'язку з коронавірусом. За рахунок коливання вартості путівок в залежності від днів оздоровлення середня вартість однієї путівки менша від запланованої

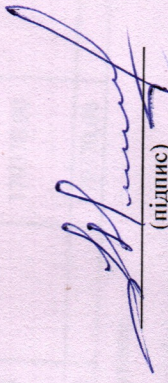
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники не виконані на 4,4% у зв'язку з карантинном зумовленого COVID-19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма є ефективною. Мета досягнута частково через відмову від оздоровлення у зв'язку з COVID-19. Відповідно закладами були повернуті кошти за путівки.

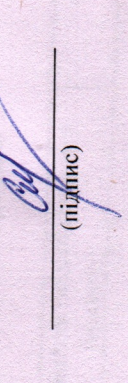
* Зазначаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та СЗН Прилуцької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Г.П.Малиш
(ініціали/ім'я, прізвище)


(підпис)

Л.М.Стахів
(ініціали/ім'я, прізвище)