

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. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813031 1070 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

гривень

№ 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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	45500,00	-	45500,00	43799,40	-	43799,40	1700,60	-	1700,60
	Усього	45500,00	-	45500,00	43799,40	-	43799,40	1700,60	-	1700,60

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів: відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що заплановано придбання послуг на санаторно - курортне лікування п'яти осіб з інвалідністю загального захворювання (вартість однієї послуги 7583,00 гривні) та одного учасника бойових дій (вартість послуги 8700,00 гривень) та через відсутність бажаючих на отримання даних послуг серед учасників бойових дій, фактичні видатки проведено для закупівлі послуг на санаторно - курортне лікування інвалідів загального захворювання.

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
1	Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2019-2021 роки, рішення районної ради від 07.05.2019 року	45500,00	-	45500,00	43799,40	-	43799,40	1700,60	-	1700,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

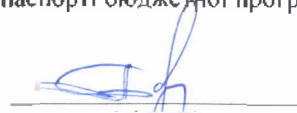
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	розрахунок	45500,00	-	45500,00	43799,40	-	43799,40	1700,60	-	1700,60
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням вартості путівок через зміну категорії пільговиків												
2	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	планово	6	-	6	6	-	6	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	планово	7583,33	-	7583,33	7299,90	-	7299,90	283,43	-	283,43
Результативний показник середньої вартості витрат розраховано від фактично наданих послуг												
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Результативні показники не перевищують планові												
Аналіз стану виконання результативних показників: розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зменшенням вартості послуг на санаторно-курортне лікування путівок через зміну категорії пільговиків. Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих складає 100%.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році було спрямоване на реалізацію її головної цілі - забезпечити санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю загального захворювання. Бюджетні кошти використано за призначенням та в розмірі 96 % відповідно до запланованих. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення
Андріївської районної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер

А. БАЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. БЛАГІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)