

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. 0813035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(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 проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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


№ 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
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Форма по контингенту пільговиків	5743	-	5743	5562	-	5562	181	-	181
	кількість осіб, які скористалися пільгою на проїзд залізничним транспортом	осіб	прогнозово	5743	-	5743	313	-	313	5430	-	5430
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом пояснюються зменшенням кількості осіб через зміну місця проживання та смертю пільгової категорії населення, показник кількості осіб, які скористалися пільгою на проїзд залізничним транспортом пояснюється кількістю осіб, які фактично скористалися даним видом послуг. Послуга надавалася протягом шести місяців.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунково	35,00	-	35,00	42,00	-	42,00	-7	-	-7
Результативний показник середньомісячного розміру компенсації за пільговий проїзд розраховано до фактично наданих послуг												
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунково	40,0	-	40,0	100	-	100	- 60,00	-	- 60,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що планові показники розраховувалися до кількості осіб, які мають право на даний вид послуг, а досягнутий показник розраховано до кількості осіб, які фактично скористалися даним видом послуг.												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники середньої кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом не перевищують планові, результативні показники щодо середньомісячного розміру компенсації за пільговий проїзд розраховано до кількості осіб, які фактично скористалися даним видом послуг, у зв'язку із чим фактичний показник питомої ваги відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склав 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році було спрямоване на реалізацію її головної цілі - проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом . Бюджетні кошти використано за призначенням та в розмірі 99 % 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
Андрušівської районної державної адміністрації**



(підпис)

А.БАЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку –головний бухгалтер



(підпис)

О.БЛАГІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)