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 2019 рік

1. **0200000** — **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** — **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0213033** — **1070** — **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	166 500,00	0,00	166 500,00	134 768,00	0,00	134 768,00	-31 732,00	0,00	-31 732,00
	Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
	УСЬОГО	**166 500,00**	**0,00**	**166 500,00**	**134 768,00**	**0,00**	**134 768,00**	**-31 732,00**	**0,00**	**-31 732,00**

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

гривень

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
Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік	166 500,00	0,00	166 500,00	134 768,00	0,00	134 768,00	-31 732,00	0,00	-31 732,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**166 500,00**	**0,00**	**166 500,00**	**134 768,00**	**0,00**	**134 768,00**	**-31 732,00**	**0,00**	**-31 732,00**

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
	Затрат											
1	Видатки на забезпечення компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	166500	0	166500	134768	0	134768,00	-31732,00	0,00	-31732,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
	Продукту											
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	од.	договір від 01.06.2017 №170, договір від 01.06.2017 №171	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:розбіжності відсутні											
	Ефективності											
3	середній розмір компенсації на пільговий проїзд автомобільним транспортом на одному отримувачу компенсації	грн.	розрахунок (166500/2) (134768/2)	83250	0	83250	67384	0	67384,00	-15866,00	0,00	-15866,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням фактичного обсягу витрат на забезпечення компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом											
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок (166500/166500)*100, (134768/134768)*100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на забезпечення компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом становить 166500 грн., касові видатки становлять 134768 грн., відхилення 31732 грн. або 80,94 % від затвердженого обсягу											

	Затверджена кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом 2 од., фактична кількість 2 од., відхилення відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0213033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 166500 грн., касові видатки становлять 134768 грн.. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)