

**Звіт**

**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>10202100000</b>	<b>03193643</b>
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)
<b>2.</b>	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>10202100000</b>	<b>03193643</b>
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)
<b>3.</b>	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>10202100000</b>	<b>03193643</b>
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)
<b>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>					
N	Ціль державної політики				
з/п	Здійснення законодавства у сфері соціального захисту населення				
<b>5. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення у місті Біла Церква</b>					
<b>6. Завдання бюджетної програми</b>					
N	Завдання				
з/п	Здійсненням управління соціального захисту населення повноважень у сфері соціального захисту населення				
<b>7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою</b>					
грн.					
N	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	

з/п	коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Здійснення управління соціального захисту населення повноважень у сфері соціального захисту населення	21930438	211728	22142166	21869841	211226	22081067	-60597	-502			
	Усього	21930438	211728	22142166	21869841	211226	22081067	-60597	-502			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : різниця між касовими видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена ,економічним споживання комунальних послуг та економічним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів,економічне використання коштів на відрядження у зв'язку з використанням приміського електричного залізничного транспорту.

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

грн.

N 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	

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			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	
1	затрат											
	придбання обладнання	грн.	кошторис	204000	204000	204000		203498	203498		-502	
	придбання інвентаря	грн.	зведення показників	7728	7728	7728		7728	7728		0	
	кількість платних одиноків	од.	платити розпис	88.75	88.75	88.75		88.75	88.75		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												


2	к-ть протоколів	протоколи	108	108	108	108																					
	кількість проведених нарад/семінарів	розрахунок	11	11	14	14																					3
	кількість придбаного обладнання	розрахунок	8	8	8	8																					
3	ефективності	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																									
	витрати на управління придбаного інвентаря	грн.	966	966	966	966																				0	
	витрати на однією придбаного обладнання	грн.	18545	18545	14536	14536																				-4009	
	витрати за управління однієї однієї	грн.	247104	247104	246421	246421																				-683	
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																									
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																									
		Аналіз стану виконання результативних показників																									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено економічне та раціональне використання бюджетних коштів за напрямками затвердженими на 2020 рік

\* Забезпечено адекватне управління бюджетними коштами, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління



Т.О.Велігорська  
(підписати/власна, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



І.І.Максимченко  
(підписати/власна, прізвище)

