|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** |  |
|  | 1. | **0100000** | Овруцька міська рада | 04053370 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0110000** | Овруцька міська рада | 04053370 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0113035** | 3035 |  1070  | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 06538000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Відшкодування за пільговий проїзд мешканців Овруцької ОТГ |  |
|  | 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 | Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту, які обслуговують мешканців ОТГ |  |
|  | 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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом* | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 165205,48 | 0,00 | 165205,48 | -84794,52 | 0,00 | **-84794,52** |  |
|  | Касові видатки проведені до фактичних нарахувань |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього** | **250000,00** | **0,00** | **250000,00** | **165205,48** | **0,00** | **165205,48** | **-84794,52** | **0,00** | **-84794,52** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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 | Програма соціального захисту населення Овруцької міської ради на 2018-2020 роки | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 165205,48 | 0,00 | 165205,48 | -84794,52 | 0,00 | **-84794,52** |  |
|  | Касові видатки проведені до фактичних нарахувань |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **250000,00** | **0,00** | **250000,00** | **165205,48** | **0,00** | **165205,48** | **-84794,52** | **0,00** | **-84794,52** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | видатки на пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | кошторис | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 162205,48 | 0,00 | 162205,48 | -87794,52 | 0,00 | -87794,52 |  |
|  | Касові видатки проведені до фактичних нарахувань |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | договір | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | розмір компенсації на 1 підприємство за пільговий проїзд залізничним транспортом |  | розрахунок | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 162205,48 | 0,00 | 162205,48 | -87794,52 | 0,00 | -87794,52 |  |
|  | Касові видатки проведені до фактичних нарахувань |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | забезпеченість відшкодування за пільговий проїзд | відс. |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Результативні показники виконані повністю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Завдання бюджетної програми виконані повністю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Заступник міського голови** |  | Н.М.Рибинська |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Начальник відділу фінансів** |  | Т.М.Шурло |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |