

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Тальнівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг
(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії,
природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25,00		25,00	10,14		10,14	-14,86		-14,86
423,053		423,053	387,15		387,15	-35,90		-35,90
1412,20		1412,20	1410,20		1410,20	-2,00		-2,00
0,15		0,15	0,00		0,00	-0,15		-0,15

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
1	1513031	1070	1513031 -Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	25,00		25,00	10,14		10,14	-14,86		-14,86
2	1513031		Забезпечення надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	25,00		25,00	10,14		10,14	-14,86		-14,86
3	1513034	1070	1513034 - Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	423,053		423,053	387,15		387,15	-35,90		-35,90
4	1513034		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	423,053		423,053	387,15		387,15	-35,90		-35,90
5	1513035	1070	1513035 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1412,20		1412,20	1410,20		1410,20	-2,00		-2,00
6	1513035		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1412,20		1412,20	1410,20		1410,20	-2,00		-2,00
7	1513037	1070	1513037 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0,15		0,15	0,00		0,00	-0,15		-0,15
8	1513037		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	0,15		0,15	0,00		0,00	-0,15		-0,15
			Усього	1860,403		1860,403	1807,49		1807,49	-52,91		-52,91

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...					...				
Усього					Усього				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2		4	5	6	7	8
1	1513031	1513031 -Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"					
		Продукту					
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)					
		1513031 -Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	осіб	звіт	95	95	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Ефективності					
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	Грн	звіт	0,26	0,26	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Якості					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	звіт	100	100	0

2	1513034	1513034 - Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку					
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
		Продукту					
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	звіт	95	95	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Ефективності					
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	звіт	4,45	4,45	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Якості					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	звіт	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	1513035	1513035 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян					
		Продукту					
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	45984	45984	0
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од		1,00	1,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Ефективності					
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	звіт	8,00	8,00	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Якості					
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	звіт	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	1513037	1513037 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті					
		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом					
		Продукту					
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	осіб	звіт	1,00	1,00	0
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	од	звіт	1,00	1,00	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Ефективності					
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн	звіт	12,5	12,5	0

	залізничним транспортом					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	звіт	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

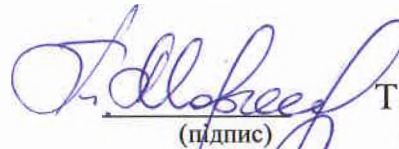
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.І.Маринченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В.Сивуненко
(ініціали та прізвище)