

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0810000 Орган з питань праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Тальнівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

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
0,000		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
✓ 215,612		215,612	215,612		215,612	0,00		0,00
✓ 1481,328		1481,328	1319,784		1319,784	-161,544		-161,544
✓ 10,000		10,000	9,839		9,839	-0,161		-0,161

3032
3033
3035

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

№ 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	0813031	1070	0813031 -Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2	0813031		Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3	0813032	1070	0813032 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	215,612		215,612	215,612		215,612	0,00		0,00
4	0813032		Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	215,612		215,612	215,612		215,612	0,00		0,00
5	0813033	1070	0813033 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1481,328		1481,328	1319,784		1319,784	-161,544		-161,544
6	0813033		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1481,328		1481,328	1319,784		1319,784	-161,544		-161,544
7	0813035	1070	0813035 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	10,000		10,000	9,839		9,839	-0,161		-0,161
8	0813035		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	10,000		10,000	9,839		9,839	-0,161		-0,161
			Усього	1706,94		1706,94	1545,235		1545,235	-161,705		-161,705

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	0813031	1513031 - Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"					
		Забезпечення 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)	осіб	звіт	0	0	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	0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Якості					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	звіт	0	0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	0813032	0813032 - Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку					

		Продукту					
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	звіт	710	710	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	23,94	23,94	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	0813033	0813033 - 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	44340	44340	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	25,36	29,76	+4,4
		Середній розмір збільшився за рахунок збільшення вартості проїзду автомобільним транспортом					
		Якості					
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	звіт	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	0813035	0813035 - 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	216	160	0
		Кількість пільговиків в середньому за місяць зменшилась					
		Ефективності					
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	звіт	78,70	61,50	-17,20
		Середній розмір зменшився в зв'язку із зменшенням пільговиків					
		Якості					
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	звіт	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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													

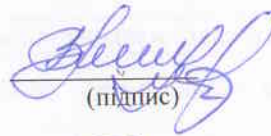
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

В.о.керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.М.Захарчук
(ініціали та прізвище)



Н.В.Сивуненко
(ініціали та прізвище)