

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
512 000	-	512 000	6 103	-	6 103	-505 897	-	-505 897

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	512 000	-	512 000	6 103	-	6 103	-505 897	-	-505 897
-	Усього	512 000	-	512 000	6 103	-	6 103	-505 897	-	-505 897

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Планові призначення на 2018 рік не були реалізовані на 100 %, у зв'язку з мінімальною кількістю звернень пільговиків по компенсації за міжміські перевезення.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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
1	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАРП	2 395	-	2 395	12	-	12	-2 383	-	-2 383
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється мінімальною кількістю звернень пільговиків по компенсації за міжміські перевезення.												
2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	середня вартість пільгових послуг	грн.	Скоригований план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	214	-	214	509	-	509	+295	-	+295
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення середньої вартості пільгових послуг на 295 грн. зумовлено тим, що по факту в 2018 році 12 пільговиків скористались правом на проїзд на більші відстані та відповідно середня вартість квитка більша від запланованої середньої вартості квитків.												
3	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які звернулись за отриманням пільгових послуг : кількість	100	-	100	100	-	100	-	-	-

			громадян, які отримали пільгові послуги									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування програми у 2018 році проведено згідно звернень пільгових категорій населення. Кредиторська заборгованість на початок 2019 року відсутня.

Начальник управління



А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.О. Воронець
(ініціали та прізвище)