

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. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.  
(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       |
| 160 000                                   | -                | 160 000 | 125 940                         | -                | 125 940 | -34 060        | -                | -34 060 |

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 пільг з послуг зв'язку | 160 000                                   | -                | 160 000 | 125 940                         | -                | 125 940 | -34 060        | -                | -34 060 |
| -  | Усього                                      | 160 000                                   | -                | 160 000 | 125 940                         | -                | 125 940 | -34 060        | -                | -34 060 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми<br>Залишок планових призначень на кінець 2018 року виник у зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань. |   |   |                  |         |                                 |                  |         |                |                  |         |

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 отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | <b>осіб</b> | <b>Інформація з ЕДАРП</b> | 423            | -                | 423    | 334            | -                | 334    | -89            | -                | -89    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Розбіжність пояснюється зменшенням пільговиків у зв'язку зі смертю та відмовленням від послуг стаціонарного телефонного зв'язку.

|     |  |             |  |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
|-----|--|-------------|--|----|---|----|----|---|----|---|---|---|
| 2   | ефективності   | -           | -  | -  | - | -  | -  | - | -  | - | - | - |
| 2.1 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | <b>грн.</b> | <b>Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку: 12 місяців</b> | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|     |  |          |  |     |   |     |     |   |     |   |   |   |
|-----|--|----------|--|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 3   | якості   | -        | -  | -   | - | -   | -   | - | -   | - | - | - |
| 3.1 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | <b>%</b> | <b>Кількість громадян, які звернулись за отриманням пільгових послуг : кількість громадян, які отримали пільгові послуги</b> | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування програми у 2018 році проведено у повному обсязі згідно звернень пільговиків. Кредиторська заборгованість на початок 2019 року відсутня.

Начальник управління

Головний бухгалтер



А.В. Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)

Л.О. Воронець  
(ініціали та прізвище)