

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. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

громадян.

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
2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-

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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
-	Усього	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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 осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Інформація з ЕДАРП	11 339	-	11 339	11 101	-	11 101	-238	-	-238
1.2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Згідно договору на перевезення між виконавчим комітетом Каховської міської ради та перевізником	1	-	1	1	-	1	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом по фактичним результатам менше на 238 чел. у зв'язку зі смертністю пільгових категорій громадян.</p>												
2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Скоригований річний план : 12 місяців	166 666	-	166 666	166 666	-	166 666	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Сума відшкодованих компенсацій за пільговий проїзд автомобільним транспортом у 2018 : суму нарахованих послуг у 2018 * 100	100	-	100	100	-	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
У 2018 році програма досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2019 року.											

Начальник управління



(підпис)

А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.О. Воронець
(ініціали та прізвище)