

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513030 1070 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
 (найменування бюджетної програми)

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
2224,0		2224,0	2018,5		2018,5	-205,5		-205,5

		розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	181,9		181,9	162,5		162,5	-19,4		-19,4	планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань
		Всього	2224,0		2224,0	2018,5		2018,5	-205,5		-205,5	

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	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
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	3	4	5	6	7	8
	1513033	Підпрограма 3					
		Завдання					
		Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним					

		підпрограмою					
1		продукту					
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Довідка відділу соціальних гарантій інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих на ЧАЕС та нагляду за призначенням пенсій	27	20	-7
Зменшення контингенту на 7 осіб зумовлено відсутністю заяв та квитків на компенсацію від отримувачів пільги							
2		ефективність					
		середня вартість пільгових послуг	□ рн...	Розрахунково	542,44	498,04	-44,4
Зменшення середньої вартості квитка на 44,40 грн. зумовлено тим, що по факту в 2017 році пільговики користувалися на правом на проїзд на менші відстані та відповідно середня вартість квитка менша від запланованої середньої вартості квитків.							
3		якості					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513034	Підпрограма 4					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
1		Продукту					
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Довідка відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг. База ЄДАРП	1206	608	-598
Зменшення кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) у порівнянні з запланованим на 598 особу зумовлено тим, що пільговики відмовилися від свого права пільгу.							
2		ефективність					
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	Грн..	Розрахунково	22,14	27,98	5,84
Середній розмір витрат змінився у зв'язку з тим, що цей показник є розрахунковий.							
3		якості					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		100	100	0

Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513035	Підпрограма 5					
		Завдання					
		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян					
1		продукту					
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	База ЄДАРП	20726	20726	0
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Од.	Договори на перевезення пасажирів пільгових категорій автомобільним транспортом	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		ефективність					
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	Грн..	розрахунково	142259	136814	-5445
Показник є розрахунковим виходячи із касових видатків на 12 місяців та пасажиропотоку пільговиків.							
3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513037	Підпрограма 7					
		Завдання					
		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом					
1		продукту					
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд	осіб	База ЄДАРП	20726	20726	0

	...													
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління праці та соціального захисту
населення Новокаховської міської ради

(підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління праці та соціального
захисту населення Новокаховської міської ради

(підпис)

С.Г.Гнатюк
(ініціали та прізвище)