

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.0800000
КПКВК МБ

Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
Найменування головного розпорядника

2.0810000
КП КВК МБ

Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
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

(КПКВК МБ)

КФКВК

Найменування бюджетної програми

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено паспортом бюджетної програми			касові видатки (надані кредити)			відхилення		
загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
3929,90000	167,20000	4097,10000	3602,27373	139,35960	3741,63333	-327,62627	-27,84040	-355,46667

5. Напрямами використання бюджетних коштів :

№ п.п.	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			касові видатки (надані кредити)			відхилення		
		загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
1	Напрямами використання бюджетних коштів									
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	27,80000	167,20000	195,00000	14,55622	139,35960	153,91582	-13,24378	-27,84040	-41,08418
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	0,00000	167,20000	167,20000	0,00000	139,35960	139,35960	0,00000	-27,84040	-27,84040
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	27,80000		27,80000	14,55622		14,55622	-13,24378		-13,24378
2	пільги на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	116,30000	0,00000	116,30000	106,66150	0,00000	106,66150	-9,63850	0,00000	-9,63850
	пільги на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів),	116,30000		116,30000	106,66150		106,66150	-9,63850		-9,63850
		0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000

3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2514,20000		2514,20000	2514,20000					0,00000
4	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1271,60000		1271,60000	966,85601					-304,74399
Касові видатки менше кошторисних призначень										

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

Назва державної/регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			касові видатки (надані кредити)			відхилення		
	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
	#####								
Програма соціального захисту населення м. Знам'янка на 2018 рік		167,20000	4097,1	3602,27373	139,35960	3741,63333	-327,62627	-27,84040	-355,46667

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)				відхилення		
				загальний фонд	спец. фонд	разом		загальний фонд	спец. фонд	разом		загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства													
	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис. грн.	звіт форма 2м та 4-3м	27,80	167,20	195,00		14,55622	139,3596	153,91582		-13,24378	-27,84040	-41,08418
	затрат:													
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	кошторис 2018 рік	0	167,2	167,2		0	139,3596	139,3596		0	-27,8404	-27,8404
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис. грн.	кошторис 2018 рік	27,8		27,8		14,55622		14,55622		-13,24378		-13,24378

касові видатки менше кошторисних призначень

	продукту:													
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків	осіб	журнал реєстрації заяв, управління ЖКГ		8	8			8	8		0	0	0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Облікові форми, про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевого бюджетів , разом із списками	60		60		97		97		37	0	37

кількість осіб, які скористалися правом на пільговий проїзд більше запланованої

	ефективності:													
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок		20900,00	20900,00			17419,95	17419,95		0,00	-3480,05	-3480,05
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	463,33		463,33		150,06		150,06		-313,27	0,00	-313,27

фактичний середній розмір вартості ремонту будинків (квартир) та фактична середня вартість пільгового проїзду менше запланованої вартості

	якості:													
	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахунок	100		100		100		100		0	0	0
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахунок	100		100		100		100		0	0	0

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становила- 2,3246тис.грн. питома вага відшкодованих пільгових послуг до нараховани становить- 100%.Кошторисні призначення використано загальний фонд на 52%, спеціальний на 83%.												
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. складала-2,3246 грн.(кредиторська заборгованість 2015 року)												
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	тис. грн.	116,3	0	116,3	106,6615	0	106,6615	-9,6385	0	-9,6385		
Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	тис. грн.	звіт форма 2м та 4-3м										
продукту:	осіб	Форма 2-пільга "Розрахунок видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг"	320	320	320		320	0	0	0		0
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Форма 2-пільга "Розрахунок видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг"	0	0	0		0	0	0	0		0
ефективності:	г.р.	розрахунок	30,29	30,29	27,78		27,78	-2,51	-2,51	-2,51		-2,51
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	г.р.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	г.р.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) менше запланованої												
якості:	%	розрахунок	100	100	100		100	0	0	0		0
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100	100	100		100	0	0	0		0
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становила- 2,75983тис.грн. питома вага відшкодованих пільгових послуг до нараховани становить-100%.Кошторисні призначення використано загальний фонд на 92%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. складала-2,75983 грн.(кредиторська заборгованість 2015 року)												
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	тис. грн.	звіт форма 2м та 4-3м	2514,2	2514,2	2514,2		2514,2	0	0	0		0
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	тис. грн.	решення виконавчого комітету Знамянської міської ради "Про затвердження результатів обстеження перевезення пільгових категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування"	651780	651780	628895		628895	-22885	-22885	-22885		-22885
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	решення виконавчого комітету Знамянської міської ради "Про затвердження результатів обстеження перевезення пільгових категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування"	3	3	3		3	0	0	0		0
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	решення виконавчого комітету Знамянської міської ради "Про затвердження результатів обстеження перевезення пільгових категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування"	3	3	3		3	0	0	0		0

ефективності:		грн.	3,86	3,86	4,00	0,14	0,00	0,14
середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом		розрахунок	фактичний середній розмір компенсації за пільговий проїзд більше запланованого					
якості:		%	100	100	100	0		0
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих								
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становила-257,78676тис.грн. питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих становить-100%.Кошторисні призначення використано загальний фонд на 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. склала-257,78676 грн.(кредиторська заборгованість 2015 року)								
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		тис. грн.	1271,6	1271,6	966,85601	-304,74399		
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом								
продукту:								
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом		осіб	67649	67649	51892	-15757		-15757
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян		од.	1	1	1	0		0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом згідно облікових форм, про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом менше ніж було заплановано								
ефективності:		грн.	18,80	18,80	18,63	-0,16		-0,16
середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом		розрахунок	фактичний середній розмір компенсації за пільговий проїзд менше запланованого					
якості:		%	100	100	100	0		0
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих								
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становила-178,29697тис.грн. питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих становить-100%.Кошторисні призначення використано загальний фонд на 76%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. склала-178,29697 грн.(кредиторська заборгованість 2015 року)								



Волошина А.М.

Степанова О.М.