

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року" тис.грн.

№ п.п.	Показники	Попередній рік			Звітний рік			відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3084,30273	92,18040	289,30273	3929,90000	167,20000	121,21772	127,42%	181,38%	41,90%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених видатків збільшився, у зв'язку з збільшеннем тарифів										
В т.ч.										
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства										
	затрат									
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	0,00000	92,18040	92,18040	0,00000	139,35960	139,35960	0,00%	151,18%	151,18%
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	17,53177	0,00000	17,53177	14,55622	0,00000	14,55622	83,03%	0,00%	83,03%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених видатків у звітному році порівняно з минулим збільшився, у зв'язку з збільшеннем тарифів на залізничні квитки та здорожчанням будівельних матеріалів										
2	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)		6	6			8	8	0,00%	133,33%
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	211		211	97		97	97	45,97%	0,00%
3	середня вартість ремонту будинків (квартир) ефективності	15363,40					17419,95			45,97%
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	83,09	0,00	83,09	150,06	0,00	150,06	180,61%		180,61%
4	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у звітному році збільшилась кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, а також збільшилась вартість пільгового проїзду

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	966,85601		966,85601	701,00000	701,00000	72,50%	0,00%	72,50%
---	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--------	-------	--------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : видатки звітного року збільшились у зв'язку із зійśщенням вартості проїзду

продукту:	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	51892	51892	67649	67649	130,36%	0,00%	130,36%
ефективності:								
середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	18,63	18,63	10,36	10,36	55,62%	0,00%	55,62%	
якості:								
пітома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	100	100	100	100,00%	0,00%	100,00%	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у звітному році кількість осіб яка скористалась правом на пільговий проїзд залізничним транспортом зменишилась, але середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом збільшилась вартистю проїзду

частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) за пілзничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	100	100	100	100	100	0	0	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: кількість отримувачів пільг зменшується, але у зв'язку із збільшенням тарифів на залізничні квитки та здорожчанням будівельних матеріалів

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку								
Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	271,771	0	271,771	106,6615	0	106,6615	-39,25%	-39,25%

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених видатків зменшився, у зв'язку із зменшенням кількості пільговиків

ПРОДУКТУ								
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	497		497	320	0	320	-64,39%
3	ефективності середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користуванням телефоном)	45,57	0,00	45,57	27,78	0,00	27,78	60,96%
4	якості питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	0	100	100	0	87	100,00%
								87,00%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення середньомісячної вартості витрат на надання пільг з послуг зв'язку пов'язане з зменшенням кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни (100% пільга)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян								
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: ВИДАТКИ НА ПРОДУКТУ:								
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	651780		651780	628895		628895	96,49%	96,49%
ефективності:								
середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	3,86		3,86	3,33		3,33	86,32%	86,32%
якості:								
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100		100	100		100		

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту(программи)всого	план на звітний період з урахуванням змін	виконано за звітний період	відхиленн я у розриві з виконано всього	залишок фінансування на майбутні періоди
1	1 надходження всього:					8=3-7
	бюджет розвитку за джерелами	*			*	*
	спеціального фонду (бюджету розвитку)	*			*	*
	запозичення до бюджету	*			*	*
	інші джерела	*			*	*
2	видатки бюджету розвитку всього	*			*	*
	пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника					
	пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
	інвестиційний проект (программа) 1					
	пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (программи) 1 від планового показника					
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 1					
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 2					
	інвестиційний проект (программа) 2					
	пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (программи) 2 від планового показника					
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 1					
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 2					
2.2	бюджетних установ	*			*	*

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових Порушень Не Виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Формування доходів і видатків проводилося з дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни та вимог Бюджетного кодексу України, а також вимог чинного законодавства.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
у 2018 році згідно даної програми виконано капітальний ремонт 8 учасникам бойових дій, компенсовано вартість пільгового проїзду за 696641 особа, а також

ପାତାଳମୁଣ୍ଡିଲୁ ପାତାଳମୁଣ୍ଡିଲୁ ପାତାଳମୁଣ୍ଡିଲୁ

ефективності бюджетної програми передбачені за бюджетною програмою кошти забезпечили виплату пільг організаціям надавачам послуг в повному обсязі згідно чинного законодавства **корисності бюджетної програми**

Виконання кошторису за 2018 рік

Довгострокових наслідків бюджет

відсутні у зв'язку з визначенням бюджетних коштів

THE JOURNAL OF CLIMATE

ESTADOS UNIDOS

BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Началъникъ въдърну оуъхълътерсъкъ 8 8611къ =

СТЕПАНОВА О.М.



**Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер**