

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Лубенської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	08000000/08100000	Управління соціального захисту населення Лубенської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99941,00	0,00	99941,00	67311,36	0,00	67311,36	-32629,64	0,00	-32629,64

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11	12	13	14
1	0813031	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	6500,00	0,00	6500,00	818,37	0,00	818,37	-5681,63	0,00	-5681,63	Зменшення чисельності пільговиків
2	0813031	3031	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	6500,00	0,00	6500,00	818,37	0,00	818,37	-5681,63	0,00	-5681,63	
3	0813032	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	74741,00	0,00	74741,00	47909,79	0,00	47909,79	-26831,21	0,00	-26831,21	Зменшення чисельності пільговиків
4	0813032	3032	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	74741,00	0,00	74741,00	47909,79	0,00	47909,79	-26831,21	0,00	-26831,21	
5	0813035	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	18700,00	0,00	18700,00	18583,20	0,00	18583,20	-116,80	0,00	-116,80	Зменшення чисельності пільговиків

6	0813035	3035	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	18700,00	0,00	18700,00	18583,20	0,00	18583,20	-116,80	0,00	-116,80
		0000	Усього	99941,00	0,00	99941,00	67311,36	0,00	67311,36	-32629,64	0,00	-32629,64

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(тис.грн)

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

N 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
0813031		0813031 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					0,00
		Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					0,00
		продукту					0,00
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Журнал реєстрації звернень пільговиків	8,00	3,00	-5,00
Зменшення кількості отримувачів пільг на 5 осіб							
		ефективності					0,00
		середня вартість пільгових послуг	грн.	Розрахунок видатків по виплаті компенсації і надання пільг громадянам, Форма 2-пільга	406,25	136,40	-269,86
		якості					0,00
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Аналіз стану розрахунків по пільгових категоріях	100,00	13,00	-87,00
Виконання плану в 13% пов'язана зі зменшенням числа отримувачів послуг на 5 осіб							
0813032		0813032 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					0,00

	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку продукту								0,00
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб		Журнал реєстрації звернень пільговиків	189,00		129,00			0,00
Зменшення кількості отримувачів пільг на 60 осіб									
	ефективності								0,00
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок видатків по виплаті компенсації і надання пільг громадянам, Форма 2-пільга	32,96		30,95			-2,01
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Аналіз стану розрахунків по пільгових категоріях	100,00		64,00			0,00
									-36,00
Виконання плану в 64% пов'язана зі зменшенням числа отримувачів послуг на 60 осіб									
0813035	0813035 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті								0,00
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом								0,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Журнал реєстрації звернень пільговиків	1,00		1,00			0,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Журнал реєстрації звернень пільговиків	2463,00		1783,00			-680,00
Зменшення кількості отримувачів пільг на 680 осіб									
	ефективності								0,00
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок видатків по виплаті компенсації і надання пільг громадянам, Форма 2-пільга	7,59		10,42			2,83
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Аналіз стану розрахунків по пільгових категоріях	100,00		99,00			0,00
									-1,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшений середньомісячний розмір за пільговий проїзд пов'язаний з виконання плану в 99% та зменшенням числа отримувачів послуг на 680 осіб

3. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	11	12	13	14	15
					0,00			0,00			0,00			0,00
	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 (програми).

Начальник управління

Н.В.Ісаєнко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Н.О.Мовчан

(підпис)

(ініціали та прізвище)