

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.0800000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту (найменування головного розпорядника)	населення	Теребовлянської районної	державної	адміністрації
2.0810000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту (найменування відповідального виконавця)	населення	Теребовлянської районної	державної	адміністрації
3.0813032 (КПКВК МБ) ¹	Надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)				

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
101830,85	0,0	101830,85	85020,95	0,0	85020,95	-16809,90	0,0	-16809,90

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

N 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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	101830,85	0,0	101830,85	85020,95	0,0	85020,95	-16809,90	0,00	-16809,90
	Усього	101830,85	0,0	101830,85	85020,95	0,0	85020,95	-16809,90	0,00	-16809,90

В 2019 році асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками на 16809,90 грн.

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
Цільова програма Хоростківської міської ради (с.В.Говилів і с.М.Говилів) щодо надання пільг з послуг зв'язку пільговим категоріям населення на 2018-2019 роки	18000,00	0,00	18000,00	1575,17	0,00	1575,17	-16424,83	0,00	-16424,83
Усього	18000,00	0,00	18000,00	1575,17	0,00	1575,17	-16424,83	0,00	-16424,83

В 2019 році асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками на 16424,83 грн

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
		у		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	
				Загальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
				Усього	Усього	Усього

		фонд			фонд			фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	Звіт про надходження та використання коштів заг.фонду (Ф№2м, розрахунки щодо вартості послуг (форма 2 пільга)	100255,68	0,00	100255,68	83445,78	0,00	83445,78	-16809,90	0,00	-16809,90
1	забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку											

В 2019 році асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками на 16809,90 грн

2	продукту	осіб	Річний звіт	Ф. №2	1704	0	1704	1396	0	1396	-308	0	-308
	кількість отримувачів пільг, осіб.												

Основні причини зменшення контингенту на 308 осіб пов'язані із внесенням зміни до законодавства України згідно постанови КМУ від 01.07.2015 р. № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".

3	ефективності	грн.	Звіт про надходження та використання коштів заг.фонду (Ф№2м)	59,51	0,00	59,51	59,76	0,00	59,76	0,25	0,00	0,25
	середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, грн/місяць на одного пільговика.											
Збільшення середнього розміру витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку на 0,25 грн. відбулося через зростання тарифів за користування послугами зв'язку												
4	якості	100	0	100	100	0	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00

питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

У 2019 році видатки склали 85020,95 грн. Видатки на оплату нарахувач звітного року склали 85020,95 грн. або 100 % від загального обсягу нарахувач як заплановано. Кредиторська заборгованість на кінець 2019 року склала 0,00 грн.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

І.С.Яремко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Салабун
(ініціали та прізвище)