

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації
(районувannya громадського розпорядження)Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації
(районувannya громадського розпорядження)Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(районувannya бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
49449		49449	20175	29274	29274

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничного транспорту	49449		49449	20175	29274	29274
	Усього	49449	0	49449	20175	29274	29274

Розбіжність між касовими видатками та затверджено виникла згідно до фактичного нарахування компенсаційних виплат

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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 рахунком касових видатків (надаючи кредитів)			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	12	13
1	затрат											
	Видатки на реалізацію затрат	грн.	Конторис на 2018 рік, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)	49449		49449	20175		20175	29274		29274
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла згідно до фактичного нарахування компенсаційних виплат.												
2	продукту											
	Кількість отримувачів пільг з пільгового проїзду залізничним транспортом	од.	Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків	140		140	40		40	100		100
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільгової категорії, які користувалися пільговим проїздом.												
3	ефективності											
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн. місяць на одного	розрахунок	353		353	504		504	-151		-151
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі збільшенням вартості послуг протягом року.												
4	якості											
	Питома вага відшкодованих інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що при збільшенні тарифів та зменшенні і кількості пільгової категорії мета при виконанні завдань досягнута.												

Начальник управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації


(підпис)

Н. БОЙКО
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та виплат, головний бухгалтер


(підпис)

Л. ПОНОМАРЕНКО
(підпис та прізвище)