

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0800000/0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	(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 окремих категорій громадян	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17000,00	0,00	17000,00	10063,04	0,00	10063,04	-6936,96	0,00	-6936,96
319125,00	0,00	319125,00	319125,00	0,00	319125,00	0,00	0,00	0,00
1250000,00	0,00	1250000,00	1250000,00	0,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00
200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
1786125,00	0,00	1786125,00	1779188,04	0,00	1779188,04	-6936,96	0,00	-6936,96

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	17000,00	0,00	17000,00	10063,04	0,00	10063,04	-6936,96	0,00	-6936,96	
2	0813031	3031	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	17000,00	0,00	17000,00	10063,04	0,00	10063,04	-6936,96	0,00	-6936,96	
3	0813032	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	319125,00	0,00	319125,00	319125,00	0,00	319125,00	0,00	0,00	0,00	
4	0813032	3032	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	319125,00	0,00	319125,00	319125,00	0,00	319125,00	0,00	0,00	0,00	
5	0813033	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1250000,00	0,00	1250000,00	1250000,00	0,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00	
6	0813033	3033	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1250000,00	0,00	1250000,00	1250000,00	0,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00	

7	0813035	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	
8	0813035	3035	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	
		0000	Усього	1786125,00	0,00	1786125,00	1779188,04	0,00	1779188,04	-6936,96	0,00	-6936,96	

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	

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

№ 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
		затрат					0,00
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн.	кошторисні призначення	17000,00	10063,04	-6936,96
		продукту					0,00
		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	Розрахунок управління	40,00	0,00	-40,00
		ефективності					0,00
		середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок управління	425,00	0,00	-425,00
		якості					0,00

		частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок управління	100,00	59,00	-41,00
	0813032	0813032 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					0,00
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів, виділених на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій	грн.	Звіт Ф2, гр4, 8, кошторисні призначення, прогностичні розрахунки	319125,00	319125,00	0,00
		продукту					0,00
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Дані програми ЄДАРП	1853,00	1853,00	0,00
		ефективності					0,00
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок управління	14,35	14,35	0,00
		якості					0,00
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок управління	100,00	100,00	0,00
	0813033	0813033 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					0,00
		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	кошторисні призначення	1250000,00	1250000,00	0,00
		продукту					0,00
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Дані програми ЄДАРП	22593,00	22593,00	0,00
		ефективності					0,00
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок управління	4,60	4,60	0,00
		якості					0,00
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок управління	100,00	100,00	0,00

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
	затрат					0,00
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам Південно-Західної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторисні призначення	200000,00	200000,00	0,00
	продукту					0,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані програми ЄДАРП	12213,00	12213,00	0,00
	ефективності					0,00
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок управління	1,40	1,40	0,00
	якості					0,00
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок управління	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

4 (грн)

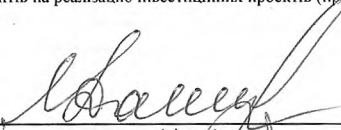
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

А.І.Калита

(ініціали та прізвище)