

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1.	(0813030)	УПСЗН Вінницької РДА	(найменування головного розпорядника)					
	(КІПКВК МБ)							
2.	(0813030)	УПСЗН Вінницької РДА	(найменування відповідального виконавця)					
	(КІПКВК МБ)							
3.	(0813030)	(1030)	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян					
	(КІПКВК МБ)	(КОФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)					
4. Витатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витатки (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
4123172,00	0,00	4123172,00	3998322,68	0,00	3998322,68	-124849,32	0,00	-124849,32

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

№ з/п	КІПКВК	КОФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витатки (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
	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою, виконання заходів "Районної Програми забезпечення виконання рішень судів на 2017-2020 роки"	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	відсутні фактичні витатки
	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з	151795,00	0,00	151795,00	100917,15	0,00	100917,15	-50877,85	0,00	-50877,85	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			оплати послуг зв'язку										
1			Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	151795,00	0,00	151795,00	100917,15	0,00	100917,15	-50877,85	0,00	-50877,85	відсутні фактичні видатки
			Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3968027,00	0,00	3968027,00	3895866,78	0,00	3895866,78	-72160,22	0,00	-72160,22	
	0813033	1070	Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям населення автомобільним транспортом	3968027,00	0,00	3968027,00	3895866,78	0,00	3895866,78	-72160,22	0,00	-72160,22	відсутні фактичні видатки
1			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	2850,00	0,00	2850,00	1038,75	0,00	1038,75	-1811,25	0,00	-1811,25	
	0813035	1070											відсутні фактичні видатки
Усього				4123172,00	0,00	4123172,00	3998322,68	0,00	3998322,68	-124849,32	0,00	-124849,32	

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

(грн.)

Назва державної/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
Програма забезпечення виконання рішень судів на 2017-2020 роки	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	
Районна Комплексна програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року	151795,00	0,00	151795,00	100917,15		100917,15	-50877,85	0,00	-50877,85	
Районна Комплексна програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року	3968027,00	0,00	3968027,00	3895866,78	0,00	3895866,78	-72160,22	0,00	-72160,22	
Районна Комплексна програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року	2850,00	0,00	2850,00	1038,75	0,00	1038,75	-1811,25	0,00	-1811,25	
УСЬОГО	4123172,00	0,00	4123172,00	3998322,68	0,00	3998322,68	-124849,32	0,00	-124849,32	

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

№ з/п	КІПКВК	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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Забезпечення виконання рішень суду					
2		Затрат	грн.	рішення суду	490,00	490,00	0,00
		обсяг видатків на покриття боргу з відшкодування послуг зв'язку окремим категоріям громадян згідно рішення суду згідно рішення суду					

1	2	3	4	5	6	7	8
	обсяг видатків на сплату судового збору згідно рішення суду		грн.	рішення суду	10,00		0,00
	Продукту						
	Кількість справ по рішенню суду	од.	рішення суду		1,00	1,00	0,00
	Якості						
	частка відшкодованих витрат до витрат, які мають бути погашені згідно рішення суду	%	розрахунок		0,34	0,34	0,00
	0813032						
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку						
	Продукту						
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	реєстр		0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	реєстр		258,00	385,00	127,00
згідно фактичної чисельності пільговиків, які отримали пільгу							
	Ефективності						
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок		49,00	22,00	-27,00
згідно розрахунків фактично наданих послуг							
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.			0,00	0,00	0,00
	0813033						
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
1	Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям населення автомобільним транспортом						
	Продукту						
	кількість перевезених пасажирів по міжміському внутрішньообласному перевезенню	осіб	реєстр		56258,00	56258,00	0,00
	кількість перевезених пасажирів на приміських маршрутах	осіб	реєстр		44880,00	39102,00	-5778,00
згідно фактично наданих послуг							
	Ефективності						
	розмір видатків з розрахунку на одного пасажирів - пільговики по міжміському внутрішньообласному перевезенню	грн.	розрахунок		60,56	60,56	0,00
	розмір видатків з розрахунку на одного пасажирів - пільговики на приміських маршрутах	грн.	розрахунок		12,50	12,50	0,00
	Якості						
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%			0,00	0,00	0,00
	0813035						
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті						
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом						
	Продукту						
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок		310,00	43,00	-267,00
згідно фактично наданих послуг							
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	договір		1,00	1,00	0,00
	Ефективності						
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок		9,19	9,19	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

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, зазначені в паспорті бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для державного, місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Н.П.Ходацька
(підпис)

(підпис)

І.М.Драгомарецька
(підпис)

(підпис та прізвище)