

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270600		270600	103751		103761	166849	-	166849

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	Інші виплати населенню	25400		25400	14534		14534	10866		10866
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	245200		245200	89217		89217	155983		155983
	Усього	270600		270600	103751		103751	166849	-	166849

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

Відхилення по використанні призначень пояснюється тим, що всі надані реєстри по нарахуванню пільг такокомпенсацій оплачені

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

Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2018р	25400		25400	14534		14534	10866		10866
«Міська програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні (Ужгород – Чоп, Чоп – Ужгород) загального користування залізничним транспортом на 2018 рік»	245200		245200	89217		89217	155983		155983
Усього	270600		270600	103751		103751	166849	-	166849

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

Кількість пільговиків менша за очікувану кількість

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих 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											
	<i>показник</i>											
	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	грн	Звіт за 2018р	24400		24400	14398		14398	10002		10002

	Проведення розрахунків із залізницею за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн	Звіт за 2018р	245200		245200				15000		15000
--	---	-----	---------------	--------	--	--------	--	--	--	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється тим, що мешканці міста не звертались за окремими видами послуг, які небули оплачені.

2	продукту											
	<i>показник</i>											
	кількість отримувачів пільгових послуг,	осіб	звіт	5		5	1		1	4		4
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	звіт	69		69	46		46	23		23
	кількість осіб, які мають право на пільгове перевезення	осіб	звіт	2000		2000	1900		1900	100		100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється тим, що мешканці міста не звертались за окремими видами послуг, які небули оплачені.

3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	середня вартість пільгових послуг	грн	розрахунок	200		200	137		137	63		63
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	розрахунок	30,35		30,35	26,99		26,99	3,36		3,36
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн	розрахунок	19,20		19,20	46,96		46,96	27,76		27,76

	залізничним транспортом											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
	Відсоток вчасно виплачених та наданих послуг		розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.В.Ряшко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.Я.Пріцак
(ініціали та прізвище)

Виконавець Пріцак Н.Я.