

61380		61380	19900		19900	41480	-	41480
-------	--	-------	-------	--	-------	-------	---	-------

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
	Інші видатки	5280		5280	800		800	4480		4480
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	10000		10000	10000		10000	-		-
1	Інші виплати населенню	46100		46100	9100		9100	37000		37000
	Усього	61380		61380	19900		19900	41480	-	41480

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

Відхилення по використанні призначень порівняно із плановими показниками пояснюється відсутністю заяв на одержання певного виду допомог.

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
Регіональна цільова програма 1 «Турбота»	51380		51380	9900		9900	41480		41480

Програма підтримки діяльності громадської організації «Організація ветеранів України міста Чоп Закарпатської області» на 2017-2019 рік.	10000		10000	10000		10000			
Усього	61380		61380	19900		19900	41480		41480
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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>											
	Надання одноразової матеріальної допомоги воїнам інтернаціоналістам, учасникам, інвалідам ВВВ	грн	Звіт за 2018р	14100		14100	9100		9100	5000		5000
	Надання одноразової матеріальної допомоги за самостійне санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн	Звіт за 2018р	5000		5000				5000		5000
	Надання одноразової	грн	Звіт за	27000		27000				27000		27000

	матеріальної допомоги на поточний ремонт житла ветеранам війни, учасникам бойових дій		2018р									
	Придбання листівок, вінків	грн	Звіт за 2018р	480		480				480		480
	Оплата послуг звязку, святкового столу до дня Перемоги	грн	Звіт за 2018р	4800		4800	800		800	4000		4000
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів,	одиниць	Звіт за 2018р	10000,00		10000,	10000		10000	-		-

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 громадян, які звернулись за одноразовою матеріальною допомогою з різних причин	осіб	звіт	72		72	56		56	16		16
	Кількість громадян, які звернулись на сонаторно-курортне лікування	осіб	звіт	5		5				5		5
	Кількість громадян які звернулись на поточний ремонт	осіб	звіт	9		9				9		9

	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів			20		20	20		20			
--	---	--	--	----	--	----	----	--	----	--	--	--

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>											
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одного одержувача	грн	розрахунок	195,83		195,83	162,5		162,5	33,33		33,33
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одного одержувача за самостійн санаторно-курортн лікування	грн	розрахунок	1000,00		1000,0						
	Середньоденний розмір одноразової матеріальної допомоги на одного одержувача за поточний ремонт	грн	розрахунок	3000,00		3000,0						
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	грн	розрахунок	500		500	500		500			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	<i>показник</i>											
	Відсоток вчасно виплачених,		розрахунок	100		100	100		100			

	допомог та наданих послуг		к									
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.