

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року №908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
3 800,00		3 800,00	3 396,88		3 396,88	-403,12	0,00	-403,12

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	Відшкодування витрат по наданню пільг на послуги зв'язку	3 800,00		3 800,00	3 396,88		3 396,88	-403,12		-403,12
	Усього	3 800,00		3 800,00	3 396,88		3 396,88	-403,12		-403,12

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 2730 (акти та розрахунки були надані на меншу суму, ніж планувалось)

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
Програма соціального захисту населення Миколаївської сільської ради на 2018-2020 роки	3 800,00		3 800,00	3 396,88		3 396,88	-403,12		-403,12
Усього	3 800,00		3 800,00	3 396,88		3 396,88	-403,12		-403,12

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що акти та розрахунки були надані на меншу суму, ніж планувалось

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											
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	3,800		3,800	3,397		3,397		-0,403	-0,403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що акти та розрахунки були надані на меншу суму, ніж планувалось												
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		13		13	15		15	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості пільговиків												
3	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків/к-ть пільговиків/12 місяців)	24,36		24,36	18,87		18,87	-5,49		-5,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості пільговиків та зменшенням касових видатків												
4	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.				100			100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

С.В.Самотой
(ініціали та прізвище)

І.В.Непийвода
(ініціали та прізвище)