

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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	Надання пільгокремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	355000.00	-	355000.00	273084.51	-	273084.51	-81915.49	-	-81915.49
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	355000.00	-	355000.00	273084.51	-	273084.51	-81915.49	-	-81915.49

Різниця виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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>Витрати на надання пільг окремих категоріям громадян з послуг зв'язку</i>	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)	355000	-	355000	273084.51	-	273084.51	-81915.49	-	-81915.49
Різниця виникла у зв'язку з зменшенням пільгових користувачів пільг з послуг зв'язку. Фактичні видаки за 2018р. становлять у сумі 273084,51 грн.												
2	продукту											
	<i>Кількість отримувачів пільг</i>	осіб	Списків пільговиків, які мають право на пільгу	1124	-	1124	680		680	-444	-	-444
Різниця виникла в зв'язку з зменшенням кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників.												
3	ефективності											
	<i>Середній розмір витрат на надання послуги зв'язку на 1 пільговика в місяць</i>	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)	26.32	-	26.32	33.47	-	33.47	7.15	-	7.15

Середня вартість змінилася у зв'язку із збільшенням тарифу на послугу зв'язку протягом 2018 року.

4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Аналіз стану виконання результативних показників В 2018 році за КПКВ 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" кошти відшкодовувалися відповідно до наданих надавачами послуг розріхунків на відшкодування коштів пов'язаних з наданням послуг зв'язку . Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 року не має.

Директор департаменту


(підпис)

Л. Яремчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи


(підпис)

Г. Ткачук
(ініціали та прізвище)