



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	погашення кредиторської заборгованості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1985205.70	-	1985205.70	1727632.00	-	1727632.00	-257573.70	-	-257573.70
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	1985205.70	-	1985205.70	1727632.00	-	1727632.00	-257573.70	-	-257573.70
Касові видатки проведені відповідно до надходження коштів у 2018 році										

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>Погашення кредиторської заборгованості</i>	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	266434.76	-	266434.76	-	-	-	-266434.76	-	-266434.76
	<i>Витрати на забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремих категорій громадян</i>	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)	1985205.7	-	1985205.7	1727632.00	-	1727632.00	-257573.70	-	-257573.70

Касові видатки проведені відповідно до надходження коштів у 2018 році

2	продукту											
	<i>Кількість отримувачів пільг</i>	осіб	Звіт форма 4-пільга С та списків пенсійного фонду м. Коломия	9708	-	9708	9355		9355	353	-	353

Кількість зменшилася осіб так як надано талони на пільговий проїзд пенсіонерам за віком відповідно до списків Коломийського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області та списків департаменту соціально політики міста коломиї.

3	ефективності											
	<i>Середній розмір витрат на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на 1 пільговика в місяць</i>	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)	17.04	-	17.04	15.39	-	15.39	-1.65	-	-1.65

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки проведені відповідно до надходження коштів у 2018 році:

4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100	-	100	87	-	87	-13	-	-13


Касові видатки у межах виділених коштів з Місцевого бюджету.

Аналіз стану виконання результативних показників

В

2018 році касові видатки проведені відповідно до надходжень коштів за КПКВ 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян". Кошти відшкодовувалися протягом року відповідно до наданих пільгових поїздок(талонів) отриманих від перевізників. Кредиторську заборгованість за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2019 року у сумі 266434,76 грн не було погашено та станом на 01.01.2019 року заборгованість з місцевого бюджету становить у сумі 254396,00 грн.


Директор департаменту

  
(підпис)

Л. Яремчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи

  
(підпис)

Г. Ткачук

(ініціали та прізвище)