

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям
3. 0813030 громадян та компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		разом	
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322,743	0,000	322,743	322,743	0,000	322,743	0,000	0,000	0,000

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку					
1.1		продукту					
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	особові справи отримувачів пільг	1100	1065	-35
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість отримувачів пільг менша від затверженої у зв'язку з виявленими розбіжностями після здійснення зворітної інформації відповідно до п.11 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 (із змінами)					
1.2		ефективності					
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	дані управлінського обліку	24,45	25,25	0,80
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній розмір пільг більше від затвердженого у зв'язку з підвищенням тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги з 01.11.2018.					
1.3		якості					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100,0	100,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2018 рік були використані в повному обсязі. Фактичні видатки за 2018 рік складають 322742,67 грн. Заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня.					


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

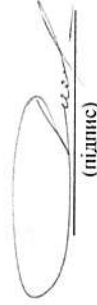


Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


 (підпис)

Т.М. ТИМОЩЕНКО
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтер управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


 (підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА
 (ініціали та прізвище)