

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0800000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
Інші заходи та заклади

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
447,028	0,000	447,028	446,596	0,000	446,596	-0,432	0,000	-0,432

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
1	0813032	1070	Запезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	447,028	0,000	447,028	446,596	0,000	446,596	-0,432	0,000	-0,432	ЕКОНОМІЯ бюджетних коштів, зменшення кількості отримувачів
			Усього	447,028	0,000	447,028	446,596	0,000	446,596	-0,432	0,000	-0,432	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
											2
1											11
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	447,028	0,000	447,028	446,596	0,000	446,596	-0,432	0,000	-0,432		Економія бюджетних коштів, зміна фактичних розрахункових даних середньомісячн ого розміру в порівнянні з розрахунковим
Усього	447,028	0,000	447,028	446,596	0,000	446,596	-0,432	0,000	-0,432		

(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
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0813032	Запезищення надання під'яг окремим категоріям						

	громадян з оплати послуг зв'язку						
1	заграт	тис.грн.	звітність	447,028	446,596		-0,432
	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту						
	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність	1638	1638		0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	осіб	розрахункові дані	0,023	0,023		0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Зменшення показника пояснюється зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру пільги в порівнянні з розрахунковим						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконано завдання. Затвержені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813032 «Надання пільг з оплати послуг зв'язку» в сумі 447,028 тис. грн. виконані на 100відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.						

