

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року.

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813030** Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КПКВК МБ (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
245,950	0	245,950	245,663	0	245,663	-0,287	0	-0,287

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.	245,950	0	245,950	245,663	0	245,663	-0,287	0,000	-0,287	касові видатки проведені в межах фактичних нарахувань
			Усього	245,950	0	245,950	245,663	0	245,663	-0,287	0,000	-0,287	

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
		Завдання. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб	одиниць	Звітність установи	850	850	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку на 1 пільговика	грн.	Звітність установи	24	24	0
		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб	одиниць		-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку на 1 пільговика	грн.		-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		-		
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 245,663 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 850 чоловік, середній розмір витрат на надання пільг по житлово-комунальним послугам складає 24 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
	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 Зазначаються 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.

Начальник управління праці та соціального захисту



(підпис)

І.М.Корнева

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Петренко

(ініціали та прізвище)