

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813032
(код) 1070 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим
(КФКВК) категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація завдань спрямованих на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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.	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	529 358	0	529 358	529 358	0	529 358	0	0	0
	Усього	529 358	0	529 358	529 358	0	529 358	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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.	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	529 358	0	529 358	529 358	0	529 358	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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											
1.	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн	звітність установи	529 358	0	529 358	529 358	0	529 358	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2.	продукту											
1.	кількість одержувачів пільг з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	1 551	0	1 551	1 342	0	1 342	-209	0	-209
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів пільг у порівнянні з очікуванням.												
3.	ефективності											
1.	середній розмір пільги	грн	звітність установи	28	0	28	33	0	33	5	0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням середнього розміру пільги внаслідок коригування нарахувань.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 529 358 грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність не виникла.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування компенсацій на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку управлінням забезпечено відповідно до бюджетних асигнувань. Касові видатки складають 529 358 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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





(підпис)

В.Г.ЦЕПКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

І.О.ГРИГОРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)