

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813032 1070 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

гривень

N 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	1 108 452		1 108 452	1 106 385		1 106 385	-2 067		-2 067
	Усього	1 108 452		1 108 452	1 106 385		1 106 385	-2 067		-2 067

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

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень												
		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			1 108 452			1 106 385			1 106 385		-2 067		-2 067

9. 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			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
	обсяг видатків на виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	звітність	1 108 452		1108452	1 106 385		1106385		-2067			-2067
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку														
2	продукту													
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЄДАРП	2717		2717	2712		2712		-5			-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку														
3	ефективності													
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	34		34	34		34		0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.														
4	якості													
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100		0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.														
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку складають 1 106 385,00 грн. Кількість отримувачів зменшилась і становить 2 712 чол., середній розмір не змінився та становить 34 грн. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку виконано на загальну суму 1 106 385 грн., що складає 99,8% від планових призначень.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



В.О. СТАНЧИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. КОКОУЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)