

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 2020 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601
3.	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20201100000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	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

N	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та надходи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові виплати (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	530 473	0	530 473	528 666,91	0	528 666,91	-1 806,09	0	-1 806,09						
	Усього	530 473	0	530 473	528 666,91	0	528 666,91	-1 806,09	0	-1 806,09						

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

гривень.

Визначення обсягів касових видатків для обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, виникає у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги за яку

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

гривень

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		530 473	0	530 473	528 666,91	0	528 666,91	-1 806,09	0			-1 806,09		

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку	грн	загальний	530 473	0	530 473	528 666,91	0	528 666,91	-1 806,09	0		-1 806,09	
2	ПРОДУКТУ													
2.1	Кількість одержувачів пільг з оплати послуг за яку	осіб	управлінська звітність	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
3	ефективності			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.1	Середній розмір пільги	грн	розрахунок	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	
4	якості													
4.1	відсоток підшколярних пільгових послуг до бюджетних призначень	%	розрахунок	100	0	100	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	99,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникає у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги за яку

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням соціального захисту населення адміністративної території Харківського району Харківської міської ради реалізовані функції державної надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку

Фактично затверджено паспорт бюджетної програми видатки у сумі 530 473 грн. Касові видатки складають 528 666,91 грн., що складає 99,7% від повнових показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми:

Відатки за напрямком використання бюджетних коштів щодо надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку на 2020 рік були виконані Управлінням соціального захисту населення Київського району Харківської міської ради на загальну суму 528 666,91 грн., що складає 99,7% від планових показників. Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2021 року відсутні.

• Значимістю не є використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради



(підпис)

ВІДПЕНКО
(підпис/підстава, прізвище)

(підпис)

І.О. ГРИГОРОВА
(підпис/підстава, прізвище)