

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	1513011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги											
				16951,730	0,000	16951,730	16320,200	0,000	16320,200	-631,530	0,00	-631,530	Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітного періоду.	
2	1513012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконанням службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги											
				5837,862	0,000	5837,862	5630,025	0,000	5630,025	-207,837	0,00	-207,837	Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітного періоду.	

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
	1513011		Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги				
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1.		затрат:					
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	16951,730	16320,200	-631,530
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітнього року.					
2.		продукту:					
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	8310	6400	-1910
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.					
3.		ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	0,170	0,213	0,043
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок збільшення середнього розміру витрат на надання пільг.					
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	76	73	-3

№ 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 причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення питомої ваги відшкодованих пільгових послуг до нарахованих .					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 16320,200 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 6400чол., середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 213грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 73%.					
	1513012	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги					
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1.		затрат:					
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	5837,862	5630,025	-207,837
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітного року.					
2.		продукту:					
		кількість отримувачів пільг включаючи членів сім'ї	осіб	звітність	2828	2300	-528
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.					

№ 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
3.		ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	0,172	0,204	0,032
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок збільшення середнього розміру витрат на надання пільг .					
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	94	91	-3
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення питомої ваги відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 5630,025 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 2300чол., середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 204грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 91%.					
	1513013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги					
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1.		затрат:					
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	1339,679	1292,157	-47,522
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітного року.					
2.		продукту:					
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	657	560	-97
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.					

№ 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
3.		ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	0,170	0,192	0,022
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок збільшення середнього розміру витрат на надання пільг.					
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	94	91	-3
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення питомої ваги відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 1292,157 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 560чол., середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 192грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 91%.					
	1513015		Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово -комунальні послуги				
			Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям				
1.		затрат:					
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	1107,148	1064,463	-42,685
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітного року.					
2.		продукту:					
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	846	600	-246
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.					

№ 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
3.		ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	0,109	0,148	0,039
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок збільшення середнього розміру витрат на надання пільг.					
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	84	81	-3
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення питомої ваги відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки складають 1064,463 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 600чол., середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 148грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 81%.					
	1513016		Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг				
			Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг				
1.		затрат:					
		Оплата поштового збору	тис.грн.	звітність	0,639	0,639	0
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	201298,378	197257,223	-4041,155
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітного року.					
2.		продукту:					
		кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	звітність	45833	32257	-13576

№ 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 причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.					
3.		ефективності:					
		Середньо місячний розмір субсидій на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місячи /домогосподарств о	розрахунок	0,366	0,510	0,144
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок збільшення середнього розміру витрат на надання пільг.					
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	0,00
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 197257,862 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 32257чол., середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 510грн, 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 звітної періоду			План видатків звітної 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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 (програм).

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

Головний бухгалтер

(підпис)

В.Г.Цепко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.О.Григорова
(ініціали та прізвище)