

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
	1513021	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, 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 на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1.		затрат:					
		Витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	тис.грн.	кошторис	18,810	18,809	-0,001
		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 з придбання твердого палива та скрапленого газу	домогосподарств	звітність	9	12	3
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок збільшення кількості отримувачів пільг					
3.		ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	тис.грн/домогосподарство	законодавчий акт	2,216	1,567	-0,649
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення середнього розміру витрат на надання пільг.					
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	0

№ 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.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 18,809 тис.грн., кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу складає 12чол., середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу 1,567грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%.					
	1513022	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, у зв'язку з хворобою або вислугою років 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; 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, 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 придбання твердого палива					
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1.		затрат:					
		Витрати на надання пільг на придбання твердого палива	тис.грн.	кошторис	1,081	1,081	0,00
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
2.		продукту:					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	звітність	1	1	0,00
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
3.		ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	тис.грн/домогосподарство	законодавчий акт	1,081	1,081	0,00
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					

№ 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
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 1,081 тис.грн., кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива складає 1чол., середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива 1081грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%.					
	1513026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
		Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
1.		затрат:					
		витрати на надання субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн.	кошторис	35,875	35,875	0,00
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
2.		продукту:					
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	звітність	12	12	0,00
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					

№ 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 субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн/домогосподарство	законодавчий акт	3,130	2,990	-0,140
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення середнього розміру субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.					
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих кредиторської заборгованості з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	97	97	0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 35,875 тис.грн., кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу складає 12чол., середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2,990грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 97%.					

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	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

_____ В.Г.Цепко _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ І.О.Григорова _____
(підпис) (ініціали та прізвище)