

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
220115,893	0,000	220115,893	220115,893	0,000	220115,893	0,000	0,000	0,000

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
	0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		<i>затрат</i>					-
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	звітність	34 400,922	34 400,922	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
2		<i>продукту</i>					-
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	ПК ЄДАРП	10 657	10 657	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
3		<i>ефективності</i>					-
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунково	269	269	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
4		<i>якості</i>					-
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунково	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				

0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
1	<i>затрат</i>					-
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	звітність	185 627,273	185 627,273	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
2	<i>продукту</i>					-
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	ПК ЄДАРП	20 116	20 116	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
3	<i>ефективності</i>					-
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика.	розрахунково	769	769	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
4	<i>якості</i>					-
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунково	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
	Забезпечення витрат на доставку громадянам повідомлень про відмову в призначенні житлової субсидії					
1	<i>затрат</i>					-
	витрати на надання повідомлень про відмову в призначенні житлової субсидії	тис. грн.	звітність	87,698	87,698	-
2	<i>продукту</i>					-
	кількість отримувачів повідомлень	осіб	ПК ЄДАРП	5 622	5 481	- 141
3	<i>ефективності</i>					

	середній розмір витрат на доставку повідомлень	грн/місяць на одного пільговика.	розрахунково	16	16	0
4	якості					-
	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунково	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 220 115,893 тис.грн, в тому числі загальний фонд - 220 115,893 тис.грн. Касові видатки склали 220 115,893 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд -220 115,893 тис.грн., що складає 100% від планових показників.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			інвестиційного проекту		
			фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що													
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)