

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. 0813020 Надання пілг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
 (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
50,876	0,000	50,876	50,874	0,000	50,874	0,002	0,000	0,002

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
	0813021	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія 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					
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу					
1		<i>затрат</i>					-
		витрати на надання пільг на придбання твердого палива	тис. грн.	звітність	2,242	2,240	0,002
		витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу	тис. грн.	звітність	0,106	0,106	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
2		<i>продукту</i>					-
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	осіб.	ПК ЄДАРП	3	3	-
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	осіб.	ПК ЄДАРП	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
3		<i>ефективності</i>					-
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосп одарство	розрахунково	829	829	-
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосп одарство	розрахунково	106	106	-
		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	99,93		0,07
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу						
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу						
1	<i>затрат</i>						-
	витрати на надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	звітність	48,528	48,527	-	0,001
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
2	<i>продукту</i>						-
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	осіб.	ПК ЄДАРП	32	32	-	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
3	<i>ефективності</i>						-
	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосп одарство	розрахунково	1 523	1 523		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
4	<i>якості</i>						-
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунково	100	100,00	-	0,00
	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 48,528 тис.грн, в тому числі загальний фонд -48,528 тис.грн. Касові видатки склали 48,527 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд - 48,527 тис.грн.. що складає 99,93% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 0,001 тис. грн. виникла у зв'язку зі зміною розміру субсидії						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	періоду			План витатків звітної періоду			Касові витатки 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації витатків 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 витатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(Handwritten signature)

(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature)

(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)