

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

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141975,107	0,000	141975,107	141975,107	0,000	141975,107	0,000	0,000	0,000

(тис. грн)

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813011	1030	Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	12689,535	0,000	12689,535	12689,535	0,000	12689,535	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	9783,991	0,000	9783,991	9783,991	0,000	9783,991	0,000	0,000	0,000	
2	0813012	1060	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	61658,372	0,000	61658,372	61658,372	0,000	61658,372	0,000	0,000	0,000	
			Завдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг										

(тис. грн)



## 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
1	0813011	Підпрограма I Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Завдання I Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1.1.1		продукту кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	особові справи отримувачів пільг	5926	5926	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
1.1.2		ефективності середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	дані управління обліку	280,63	178,44	-102,19
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній розмір витрат розраховано виходячи з суми фактично профінансованих пільг з урахування погашення заборгованості за 2017 рік, яка значно менша від фактичної потреби.					
1.1.3		якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	63,6	63,6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2018 рік були використані на погашення заборгованості за 2017 рік та на відшкодування пільг, які були нараховані у 2018 році. Заборгованість станом на 01.01.2018 становила 9783990,60 грн. Фактичні видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг за 2018 рік складають 19956242,26 грн. З них відшкодовано підприємствам у 2018 році – 12689335,40 грн., що складає 63,6% від нарахованих у 2018 році. Заборгованість станом на 01.01.2019 становить 7266706,86 грн.					

№ 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
		Завдання 2 Забезпечення погашення заборгованості за 2017 рік по пільгах на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1.2.1		<b>продукту</b> кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	особові справи отримувачів пільг	5380	5380	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
1.2.2		<b>ефективності</b> середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн на одного пільговика	дані управлінського обліку	1818,59	1818,59	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
1.2.3		<b>якості</b> питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,0	100,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2018 рік були використані на погашення заборгованості за 2017 рік та на відшкодування пільг, які були нараховані у 2018 році. Заборгованість станом на 01.01.2018 становила 9783990,60 грн., яка була погашена в повному обсязі.					
2	0813012	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		Завдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					

№ 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
2.1.1		<b>продукту</b> кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	особові справи отримувачів субсидій	6140	6140	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.1.2		<b>ефективності</b> середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн на домогосподарство	дані управління обліку	1046,75	836,84	-209,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній розмір субсидії розраховано виходячи з суми фактично профінансованих субсидій з урахування погашення заборгованості за 2017 рік, яка значно менша від фактичної потреби.							
2.1.3		<b>якості</b> питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	79,9	79,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2018 рік були використані на погашення заборгованості за 2017 рік та на відшкодування субсидій, які були нараховані у 2018 році. Заборгованість станом на 01.01.2018 становила 57843209,18 грн. Фактичні видатки на надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за 2018 рік складають 77124650,50 грн. З них відшкодовано підприємствам у 2018 році – 61658371,82 грн., що складає 79,9% від нарахованих у 2018 році. Заборгованість станом на 01.01.2019 становить 15466278,68 грн.							
		<b>Завдання 2</b> Забезпечення погашення заборгованості за 2017 рік по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
2.2.1		<b>продукту</b> кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	особові справи отримувачів субсидій	10652	10652	
Пояснення щодо причин 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
2.2.2		<b>ефективності</b>					
		середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн на домогоспо дарство	дані управлінського обліку	5430,27	5430,27	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2.2.3		<b>якості</b>					
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100,0	100,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2018 рік були використані на погашення заборгованості за 2017 рік та на відшкодування субсидій, які були нараховані у 2018 році. Заборгованість станом на 01.01.2018 становила 57843209,18 грн., яка була погашена в повному обсязі.					
		Завдання 3					
		Забезпечення витрат на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії					
2.3.1		<b>продукту</b>					
		кількість отримувачів повідомлень	домогоспо дарств	особові справи заявників на призначення субсидії			
2.3.2		<b>ефективності</b>					
		середній розмір витрат на доставку повідомлень	грн на домогоспо дарство	дані управлінського обліку			
2.3.3		<b>якості</b>					
		питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунок			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проект 1																
	Надходження із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X					
	...																
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2																
	...																
	Усього																

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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 Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.М. ТІМОЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтер управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}