

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 голівного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
196,752	0,000	196,752	196,750	0,000	196,750
					7
					8
					9
					- 0,002
					0,000
					- 0,002

(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 вилатки (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	0813021	1030	Підпрограма 1 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	23,142	0,000	23,142	23,141	0,000	23,141	-0,001	0,000	-0,001	
2	0813022	1060	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	136,105	0,000	136,105	136,104	0,000	136,104	-0,001	0,000	-0,001	
			Завдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу										

(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	2	3	4	5	6	7	8
1	0813021	Підпрограма 1 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1.1		<b>продукту</b> кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогоспо дарств	особові справи отримувачів пільг	14	14	
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогоспо дарств	особові справи отримувачів пільг	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.2		<b>ефективності</b> середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн на домогоспо дарство	дані управлінського обліку	1635,51	1635,44	-0,07
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн на домогоспо дарство	дані управлінського обліку	244,84	244,84	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.3		<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: В процесі виконання бюджетної програми результативні показники виконані на рівні					

№ 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	0813022	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
		Завдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
2.1.1		<b>продукту</b> кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	особові справи отримувачів субсидій	42	42	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.1.2		<b>ефективності</b> середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн на домогосподарство	дані управлінського обліку	3240,59	3240,57	-0,02
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.1.3		<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: В процесі виконання бюджетної програми результативні показники виконані на рівні затверджених показників.					
		Завдання 2 Забезпечення погашення заборгованості по субсидіям населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2017 рік					

№ 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
2.2.1		<b>продукту</b> кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	особові справи отримувачів субсидій	12	12	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.2.2		<b>ефективності</b> середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн на домогосподарство	дані управлінського обліку	3125,42	3125,42	
		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: В процесі виконання бюджетної програми результативні показники виконані на рівні затверджених показників.					

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

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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
1	2	3																	
	Підпрограма 1																		
	Інвестиційний проект 1																		
	Находження із бюджету																		
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 - головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА  
(ініціали та прізвище)