

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місяцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
 2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
 3. 0813020 (КПКВК МБ) Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального палива і скрапленого газу (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,000	0,000
42,020	0,000	42,020	42,020	0,000	42,020	0,000	0,000	42,020	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 ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (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	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян	3,212	0,000	3,212	3,212	0,000	3,212	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	0813022	1060	Забезпечення надання субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального палива і скрапленого газу	38,808	0,000	38,808	38,808	0,00	38,808	0,000	0,00	0,000	0,000	
			Усього											

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки										
Усього										

(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
0813021	Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян						
1	заграт						
	витрати на надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян	тис.грн.	звітність	3,212	3,212	3,212	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту кількість отримувачів пільг(включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	2	2	2	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

	Збільшення показника					
3	ефективності	осіб	розрахункові дані			
	Середній розмір витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813011 3.213 тис.гр. виконані на 100 відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					
0813022	Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
1	Затрат	тис.грн.	кошторис	38,808	38,808	0,000
	витрати на надання субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту	осіб	звітність	14	14	0,000
	кількість отримувачів субсидій					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	2,772	2,772	0,000
	Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813022 в сумі 38,808 тис. грн. виконані на 100 відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

(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 проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Підпроєкт 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.² Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)

Н.В. Артеменко
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу-головний бухгалтер Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)

Т.С. Омельченко
(ініціали та прізвище)