



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

(тис. грн.)

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	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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 та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою						
1		затрат						
		Витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	тис. грн.	звітність	5,692	5,692	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей не має.						
2		продукту						
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств, кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарства	звітність	3	3	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей не має.						
3		ефективності						
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	тис. грн./домогосподарства	звітність	1,897	1,897	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має.						
4		якості						
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням заборгованості	%	звітність	100	100	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки на пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу становить 5,692 тис. грн. середній розмір на одне домогосподарство збільшився у зв'язку із збільшенням вартості твердого палива та скрапленого газу.						

	081.3022	Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
1		затрат					
		Витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	звітність	26,690	26,682	-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Повернуто до бюджету							
2		продукту					
		кількість отримувачів палив з придбання твердого палива, домогосподарств, кількість отримувачів палив з придбання скрапленого газу	домогосподарства	звітність	8	8	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності немає.							
3		ефективності					
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн./домогосподарства	звітність	3,336	3,335	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності немає.							
4		якості					
		питома вага відшкодованих паливних послуг до нарахованих з урахуванням заборгованості	%	звітність	61	61	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становлять 26,682 тис. грн., кількість домогосподарств яким призначена субсидія за 2018 рік становить 8, середній розмір на одне домогосподарство не зменшився.							

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	План видатків звітного періоду	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X					
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені 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 Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.О. Станчик  
(ініціали та прізвище)

Т.І. Кокоуліна  
(ініціали та прізвище)