

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот:  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
240579,039	0,000	240579,039	240579,039	0,000	240579,039	0,00	0,00	0,00	

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		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд			спеціальний фонд		разом
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			42161,122	0,000	42161,122	42161,122	0,000	42161,122	0,00	0,00	0,00					
2	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			198417,917	0,000	198417,917	198417,917	0,000	198417,917	0,00	0,00	0,00					
			Усього			240579,039	0,000	240579,039	240579,039	0,000	240579,039	0,00	0,00	0,00					

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

Регіональна цільова програма I	Назва 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			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього														

(тис. 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
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників.</p> <p>Касові видатки складають 42161,122тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 14579чол., середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 241грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%.</p>					
	0813012	<p>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</p>					
1.		<b>затрат:</b>	<b>Завдання:</b> Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг				
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	197982,267	197982,267	0,000
2.		<b>продукту:</b>	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.				
		кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	звітність	30954	30954	0
3.		<b>ефективності:</b>	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.				
		середньомісячний розмір субсидій на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць /домогосподарство	розрахунок	0,533	0,533	0,000
		Пояснення щодо причини 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
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	71	71	0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 197982,267 тис.грн., кількість отримувачів субсидій складає 309544ол., середній розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 533грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 71%.					
1.		<b>затрат:</b>					
		обсяг витрат для забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії	тис.грн.	кошторис	32,651	32,651	0,000
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
2.		<b>продукту:</b>					
		кількість домогосподарств, яким планується доставка повідомлень про призначення субсидій	домогосподарств	дані ПК «Житлові субсидії»	2093	2093	0
		Пояснення щодо причини 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
3.		<b>ефективності:</b>					
		вартість повідомлень рекомендованим листом, про призначення субсидій	грн. /домогосподарств	згідно договору «Про надання послуг поштового зв'язку з пересилання поштових листів» з ПАТ Укрпошта	15,60	15,60	0,00
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 32,651 тис. грн., кількість отримувачів повідомлень складає 2093гол., середня вартість повідомлень 15,60грн.					
1.		<b>затрат:</b>	<b>Завдання:</b> Забезпечення виплати громадянам частини невикористаної субсидії				
		обсяг витрат для проведення виплати громадянам частини невикористаної субсидії	тис.грн.	кошторис	402,999	402,999	0,000
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
2.		<b>продукту:</b>					
		кількість домогосподарств, які мають право на виплату частини економічної субсидії у вигляді «живих грошей»	домогосподарств	дані ПК «Житлові субсидії»	630	630	0
		Пояснення щодо причини 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
3.		<b>ефективності:</b>					
		середній розмір виплаченої частини невикористаної субсидії	грн. /домогосподарств	розрахунок	640	640	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 402,999тис.грн., кількість отримувачів складає 630чол., середній розмір виплаченої частини невикористаної субсидії 640грн.							

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

(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 проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 Київського району

Харківської міської ради

В.Г.Цепко (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.О.Григорова (підпис) (ініціали та прізвище)