

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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. 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56,625	0,000	56,625	56,624	0,000	56,624	-0,001	0,000	-0,001

(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	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		17,757	0,000	17,757	17,757	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу		38,868	0,000	38,868	38,867	0,000	38,867	-0,001	0,000	-0,001	
			Усього		56,625	0,000	56,625	56,624	0,000	56,624	-0,001	0,000	-0,001	

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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 вилатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою						
1.		затрат:						
		витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива	тис.грн.	кошторис	16,363	16,363	0,000	
		витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу	тис.грн.	кошторис	1,394	1,394	0,000	
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.						
2.		продукту:						
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого та рідкого пінного побутового палива	домогосподарств	звітність	9	9	0	
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	звітність	7	7	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.		ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	тис.грн./домогосподарство	законодавчий акт	1,818	1,818	0,000
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	тис.грн./домогосподарство	законодавчий акт	0,199	0,199	0,000
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							
4.		якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	83	83	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							
Аналіз стану виконання результативних показників.							
Касові видатки складають 17,757 тис.грн., кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу складає 16чол., середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива 1818грн,скрапленого газу 199грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 83%.							
	0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу					
Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу							

№ 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
		витрати на надання субсидії на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн.	кошторис	38,868	38,867	-0,001
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітного року.							
2.		продукту: кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	звітність	11	11	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							
3.		ефективності: середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн./домогосподарство	законодавчий акт	3,533	3,533	0,00
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 субсидій до нарахованих кредиторської заборгованості з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	91	91	0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 38,868 тис.грн., кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу складає 11чол., середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3533грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 91%.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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>Находження 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													


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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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.Шепко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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