

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року.

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського 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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
119282,516	0	119282,516	119282,516	0	119282,516	0,000	0	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ 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	0813011	1030	Підпрограма 1. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	18 578,669	0	18 578,669	18 578,669	0,00	18 578,669	0	0	0	-
2	0813012	1060	Підпрограма 2. Надання субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	100 703,847	0,00	100 703,847	100 703,847	0,000	100 703,847	0	0	0	-
			Усього	119 282,516	0,00	119 282,516	119 282,516	0,000	119 282,516	0	0	0	-

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.	0813011	Підпрограма 1. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Завдання. Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб	одиниць	Звітність установи	4789	4789	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 1 пільговика	грн.	Звітність установи	323	323	0
		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб	одиниць				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 1 пільговика	грн.				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%				
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 18578,669 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 4789 чоловік, середній розмір витрат на надання пільг по житлово-комунальним послугам складає 323 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							

№ 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.	0813012	Підпрограма 2. Надання субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		продукту					
		Кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї) осіб	одиниць	Звітність установи	6465	6465	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на 1 отримувача	грн.	Звітність установи	1298	1298	0
		якості					
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї) осіб	одиниць				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на 1 отримувача	грн.				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%				
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 100703,847 тис.грн., кількість отримувачів субсидій складає 6465 чоловік, середній розмір витрат на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату по житлово-комунальним послугам складає 1298 грн., питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих 100%							

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління праці та соціального захисту
 Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 І.М.Корнева
 (підпис) прізвище та ініціали

(Handwritten signature)
 С.М. Петренко
 (підпис) (ініціали та прізвище)