

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. 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (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
136,563	0	136,563	136,561	0	136,561	-0,002	0	-0,002

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	0813021	1030	Підпрограма 1. Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	11,074	0	11,074	11,073		11,073	-0,001		-0,001	-
2	0813022	1060	Підпрограма 2. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	125,489		125,489	125,488		125,488	-0,001		-0,001	-
			Усього	136,563		136,563	136,561		136,561	-0,002		-0,002	-

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.	0813021	Підпрограма 1. Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Завдання. Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		продукту					
		Кількість отримувачів пільг по твердому паливу та скрапленому газу (домогосподарств)	одиниць	Звітність установи	8	8	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу (домогосподарство)	грн.	Звітність установи	1384	1384	0
		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів пільг по твердому паливу та скрапленому газу (домогосподарств)	одиниць		-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу (домогосподарство)	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 11,073 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 8 чоловік, середній розмір витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу складає 1384 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.	0813022	Підпрограма 2. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
		Завдання. Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і продукту					
		Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	одиниць	Звітність установи	39	39	0
		ефективності					
		Середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	грн.	Звітність установи	3218	3218	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 на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	одиниць	-			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	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 125,488 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 39 чоловік, середній розмір витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу складає 3218,00 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг 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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління праці та соціального захисту



(підпис)

І.М.Корнева

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Петренко

(ініціали та прізвище)