

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0 8 0 0 0 0 0
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0 8 1 0 0 0 0
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0 8 1 3 0 1 2
(код) 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення окремих категорій громадян субсидіями на оплату житлово- комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання житлових субсидій окремим категоріям громадян на оплату житлово- комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року
2	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	14283858	0	14283858	14283858	0	14283858	0	0	0
2	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	19465617	0	19465617	19203001	0	19203001	-262616	0	-262616
	Усього	33749475	0	33749475	33486859	0	33486859	-262616	0	-262616

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітного періоду.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг										
Завдання: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року												
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	грн.	Річний звіт до УДКСУ, форма 7М за 2019 рік	14283858	0	14283858	14283858	0	14283858	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

2	якості:											
	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг												
1	затрат											
	витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	кошторис	19465617	0	19465617	19203001	0	19203001	-262616	0	-262616
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітнього року.												
2	продукту											
	кількість отримувачів субсидій, осіб	осіб	розрахунок	13713	0	13713	13713	0	13713	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір субсидій на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням % встановленої субсидії	грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	158	0	158	156	0	156	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення середнього розміру витрат на надання пільг.												

